

顾问委员会

总顾问 曾培炎

顾问 董建华 蒋正华 唐家璇 徐匡迪

资深专家委员会

中国专家（按姓氏笔画排序）

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王春正 | 王伟光 | 王洛林 | 厉以宁 | 宁吉喆 | 冯国经 | 卢中原 |
| 许宪春 | 刘遵义 | 刘世锦 | 刘克崮 | 刘伟  | 朱之鑫 | 朱民  |
| 李扬  | 李毅中 | 李德水 | 李若谷 | 吴敬琏 | 张大卫 | 张国宝 |
| 张晓强 | 张祥  | 张卓元 | 陈元  | 林兆木 | 林毅夫 | 周文重 |
| 赵进军 | 高尚全 | 海闻  | 钱颖一 | 郭树清 | 辜胜阻 | 聂振邦 |
| 楼继伟 | 蔡昉  | 樊纲  | 薛澜  | 魏建国 | 戴相龙 |     |

国际专家

亨利·基辛格/Henry Kissinger  
傅强恩/John Frisbie  
欧伦斯/Stephen A. Orlins  
约翰·桑顿/John Thornton  
郑永年

康睿哲/Richard Constant  
约翰·奈斯比特/John Naisbitt  
杰弗里·萨克斯/Jeffrey Sachs  
马克·乌赞/Marc Uzan

编委会

主任 魏礼群

副主任 郑新立 王晓红

编委（按姓氏笔画排序）：

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王一鸣 | 王战  | 王昌林 | 王晓红 | 马晓河 | 吕政  | 谷源洋 |
| 朱晓明 | 陈文玲 | 陈宗胜 | 李平  | 李晓西 | 李向阳 | 迟福林 |
| 张宇燕 | 张燕生 | 张蕴岭 | 杨圣明 | 冼国明 | 施子海 | 高培勇 |
| 贾康  | 隆国强 | 常修泽 | 徐洪才 | 曹文炼 | 裴长洪 | 霍建国 |

主编 郑新立

副主编 王晓红

编辑部主任 沈家文

• 本刊专论 •

新的飞跃 新的时代

——学习习近平新时代中国特色社会主义思想

丁俊发 (005)

印度能否赶超中国

郑永年 (018)

十八大以来党中央关于农村产业融合思想的形成发展及创新价值

姜长云 (025)

• 宏观经济 •

供给侧结构性改革推动我国经济高质量发展

牛 犁 (034)

• 国际经济 •

全球软件贸易的发展现状与趋势

方 虹 王 旭 李 静 (044)

提高营商环境竞争力 营造宽松有序的投资环境

李 娣 (056)

中国对“一带一路”沿线国家和地区软件出口的现状、特征及前景

谢兰兰 聂 娜 (068)

• 产业发展 •

重点生态功能区产业发展困境及政策思路

刘幼迟 (080)

国家发展改革委核心期刊

中国学术期刊网络出版总库收录期刊 中文科技期刊数据库收录期刊

中国核心期刊（遴选）数据库收录期刊 博看期刊网收录期刊 中文知识网

---

• 区域经济 •

唐山市推进全面开放新格局研究

沈家文 (092)

唐山市对外投资开展国际产能合作的实践与发展思路

李文锋 (105)

• 新书推介 •

转型重构与服务实体经济

——评夏蜀新著《转型与重构：中国地方银行体制模式框架分析》

(116)

• 权威观点 •

国际权威机构观点综述

国家统计局国际统计信息中心 (118)

• 国际统计数据 •

世界经济主要指标

国家统计局国际统计信息中心 (125)



CONTENTS

|                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A new leap and a new era——Learning the Xi Jinping Thought on Socialism<br>with Chinese Characteristics for a New Era                                                                                     | <i>Ding Junfa</i> (005)                      |
| Can India Overtake China                                                                                                                                                                                 | <i>Zheng Yongnian</i> (018)                  |
| The formation, development and innovation value of the ideology of Central Party<br>Committee on the rural industrial integration since the eighteenth<br>Central Party Committee Congress               | <i>Jiang Changyun</i> (025)                  |
| The structural reform of the supply side promotes the high quality development<br>of China’ s economy                                                                                                    | <i>Niu Li</i> (034)                          |
| The current development status and trend of global software trade                                                                                                                                        | <i>Fang Hong , Wang Xu and Li Jing</i> (044) |
| Improving the competitiveness of business environment and creating a relaxed<br>and orderly investment environment                                                                                       | <i>Li Di</i> (056)                           |
| The status, characteristics and prospects of software export from China to<br>countries and regions along the Belt and Road                                                                              | <i>Xie Lanlan and Nie Na</i> (068)           |
| Industrial development dilemma and policy ideas in key ecological functional areas                                                                                                                       | <i>Liu Youchi</i> (080)                      |
| Research on the new pattern of promoting the comprehensive opening up in Tangshan City                                                                                                                   | <i>Shen Jiawen</i> (092)                     |
| The practice and development thoughts for Tangshan City’ s foreign investment<br>to embark on international capacity cooperation                                                                         | <i>Li Wenfeng</i> (105)                      |
| Transformation, restructuring and serving the real economy<br>——A review on the “Transformation and Restructuring: An Analysis of China’ s<br>Local Banking System Mode Framework” written by XIA Shuxin | (116)                                        |
| Opinions of International Authoritative Institutes                                                                                                                                                       | (118)                                        |
| Main Indicators of World Economy                                                                                                                                                                         | (125)                                        |

# 新的飞跃 新的时代

——学习习近平新时代中国特色社会主义思想

丁俊发

**摘要：**学习贯彻党的十九大精神，最重要的就是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想这个党的十九大的灵魂，用党的创新理论武装头脑、指导实践，在各项工作中全面准确贯彻落实，使之成为推动党和国家事业发展的强大思想武器和行动指南。习近平新时代中国特色社会主义思想对新时代中国特色社会主义的总目标、总任务、总体布局、战略布局和发展方向、发展方式、发展动力、战略步骤、外部条件、政治保证等基本问题作出了总体部署，是新时代的指路明灯。新时代中国特色社会主义建设是一个伟大的工程，是一场艰难的战斗，机遇与挑战同在，必须保持清醒的认识。习近平新时代中国特色社会主义思想对实现中华民族的伟大复兴，对推进全人类经济命运共同体都有重要意义。

**关键词：**十九大 新时代 中国特色 社会主义思想

**作者简介：**丁俊发，原国家国内贸易部党组成员，研究员、享受国务院政府特殊津贴。

党的十九大把习近平新时代中国特色社会主义思想确立为我们党必须长期坚持的指导思想，深刻阐明了这一指导思想的精神实质和丰富内涵，并在党章中把习近平新时代中国特色社会主义思想同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观一道确立为党的行动指南。这是党的十九大的重要历史贡献，实现了党的指导思想的又一次与时俱进。习近平新时代中国特色社会主义思想，是围绕“新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义”这一重大时代课题的理论体系，是马克思主义中国化的又一次新的飞跃，是当代的马克思列宁

主义。2013 年 1 月 5 日，习近平同志在新进中央委员会的委员、候补委员学习贯彻党的十八大精神研讨班上指出：“马克思主义必定随着时代、实践和科学的发展而不断发展，不可能一成不变，社会主义从来都是在开拓中前进的。坚持和发展中国特色社会主义是一篇大文章。”<sup>①</sup> 这篇大文章如何做，需要中国共产党的大智慧，需要新的思想、新的理论、新的实践，习近平新时代中国特色社会主义思想就是这个时代的产物。

## 一、马克思主义中国化的新飞跃

### （一）马克思主义的诞生

如果从 1516 年托马斯·莫尔的《乌托邦》算起，社会主义发展的历史已有 500 年。19 世纪上半叶，马克思、恩格斯走上历史舞台，把莫尔、康帕内拉、圣西门、傅立叶、欧文为代表的空想社会主义变成科学社会主义。以 1841 年的《共产党宣言》为代表，加上以剩余价值理论为代表的政治经济学，以辩证唯物主义与历史唯物主义为代表的哲学，共同构成了马克思主义，从而创造了一个新的时代。在马克思主义指导下，欧洲工人运动风火四起，1871 年爆发了巴黎公社起义，建立了世界历史上第一个无产阶级政权，但由于历史的局限性而失败，只存在了 72 天。马克思与恩格斯设想，经无产阶级革命建立社会主义，将在欧洲发达的资本主义国家同时发生，并设计了胜利后的社会形态。但马克思主义是时代的产物，他们吸取历史精华创立的马克思主义哲学与政治经济学原理将永世长存，但由于没有经历过无产阶级革命胜利后的实践，无法预见到将会出现哪些矛盾，又如何去解决。刚诞生的马克思主义，处于资本主义起步与发展阶段，反映的是这个时代的特征。

### （二）十月革命与列宁主义

历史的发展并未按马克思、恩格斯设想的轨迹行进，无产阶级革命的胜利首先在落后的俄国取得胜利。十月革命胜利后建立的苏维埃政权如何起步，往那个方向走，没有任何可借鉴的东西。列宁进行了积极的探索，把马克思主义的基本原则与苏联的具体实际相结合，创立了列宁主义。列宁主义是马克思主义苏联化的产物，反映的是资本主义走向帝国主义这个时代的特征。

十月革命胜利后情况如何，或者说存在哪些主要矛盾？第一，受到欧洲资本主义国家的团团包围。国际资本主义开始发展到帝国主义，准备用军事、经济手段把年轻的苏

---

<sup>①</sup> 国务院新闻办、中央文献研究室、中国外文局编：《习近平谈治国理政》，外文出版社 2015 年版，第 23 页。

维埃政权扼杀在摇篮中。第二，在俄国这个经济文化十分落后的农业大国是按马克思的设想（如消灭私有制，推行公有制：计划生产、计划分配、消灭货币等），还是走自己的路。第三，是直接进入社会主义，还是设一个过渡期。第四，共产党成了执政党，如何管党、如何领导国家等等。这些问题从理论到实践不解决，苏维埃政权将失去方向，而要解决这些课题是史无前例的。列宁先后提出了社会主义可以在一国首先胜利的理论。从“战时共产主义”推进到“新经济政策”。根据马克思、恩格斯关于共产主义分为社会主义和共产主义两个阶段的设想，提出在社会主义这一阶段，可分成初级与发达两个阶段。从资本主义到社会主义必然有一个最困难最痛苦的过渡时期，资本主义愈不发达，所需过渡时期就愈长，也可能会出现过渡时期中的过渡时期。还提出了国家、阶级、政党、领袖关系的学说等等，使世界上第一个社会主义国家经过千辛万苦，后来成为世界第二大经济体。列宁逝世后，斯大林确立了“苏联模式”，有成功有失败。斯大林逝世后，由于苏共领导的错误路线，苏东剧变，社会主义阵营解体，国际共产主义运动进入低潮。

### （三）毛泽东思想及其发展

十月革命一声炮响，给中国送来了马克思列宁主义。从1921年建立中国共产党这一时刻起，中国的新民主主义革命如何走就摆在党的面前，错误与失败使全党认识到，毛泽东同志提出的不走俄国城市暴动的老路，而应农村包围城市，枪杆子里出政权的正确性。毛泽东同志在1938年就提出“马克思主义中国化”，他的《中国革命战争的战略问题》《中国革命和中国共产党》《矛盾论》《实践论》《新民主主义论》等著作都闪烁着马列主义基本原理与中国实际相结合的光辉。正是毛泽东思想，引领中国人民与中国共产党夺取全国胜利，建立了新中国，解决了中国人民站起来的问题。从1949年到1978年，也正是在毛泽东思想指导下，对社会主义革命与社会主义建设进行了积极的探索，想从《苏联模式》中走出来，如《十大关系》《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，期间有胜利的喜悦，也有惨痛的教训，特别是“文化大革命”，付出了极大的代价。毛泽东思想是国际共产主义运动从高潮走向低潮，现代资本主义从科技进步与经济全球化的市场经济获得发展，企图从地球上消灭社会主义，中国从“苏联模式”探索中国模式艰难时期的马克思主义。

毛泽东思想本身也是发展的。如果说毛泽东思想的诞生是马克思主义中国化的飞跃的话，1978年以后，邓小平理论的确立是一次新的飞跃。“文化大革命”使中国倒退了十年，经济到了崩溃的边缘；苏东剧变，“文革”倒退，再一次又到了“最危险的时候”，人

们都在问，什么是社会主义？如何巩固、发展与建设社会主义？正如邓小平所指出的：“我们干革命几十年，搞社会主义 30 多年，截至 1978 年，工人的月工资只有四五十元，农村的大多数地区仍处于贫困状态，这叫什么社会主义优越性？”<sup>①</sup>“社会主义究竟是个什么样子，苏联搞了很多年，也没有完全搞清楚，可能列宁的思想比较好，搞了个新经济政策，但是后来苏联的模式僵化了。”<sup>②</sup>是邓小平同志围绕“什么是社会主义，怎样建设社会主义”这一时代主题，提出了社会主义初级阶段论、中国特色社会主义论、改革开放理论、社会主义市场经济理论等等，回答了社会主义发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力、外部条件、政治保障、战略部署、党的领导和依靠力量等一系列基本问题。他指出：“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”<sup>③</sup>邓小平理论与后来的“三个代表”重要思想、科学发展观是马克思主义中国化的新飞跃，是毛泽东思想的新发展。是中华民族从站起来到富起来的时代产物。

习近平新时代中国特色社会主义思想，是马克思主义中国化的又一次新的飞跃，是当代的马克思列宁主义。习近平新时代中国特色社会主义思想围绕“新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义”这一重大时代课题，提出了人类社会发展规律、社会主义建设规律、共产党执政规律等前沿理论，特别是新时代中国特色社会主义的总目标、总任务、总体布局、战略布局和发展方向、发展方式、发展动力、战略步骤、外部条件、政治保证等基本问题。

习近平新时代中国特色社会主义思想是世界格局出现大变化，经济全球化出现大曲折，互联网技术出现大突破，中国改革开放出现新课题，中华民族从站起来、经过富起来、迈向强起来的大背景下产生的，国内外的新格局、新矛盾是新中国成立以来或者说是改革开放以来首次遇到的，是这一时代的产物。

邓小平指出：“绝不能要求马克思为解决他去世后上百年、几百年所产生的问题提供现成答案，列宁同样也不能承担为他去世以后五十年、一百年所产生的问题提供现成答案的任务。真正的马克思列宁主义者必须根据现在的情况，认识、继承和发展马克思列宁主义。”<sup>④</sup>习近平同志在党的十九大指出，“时代是思想之母，实践是理论之源”“实践没有止境，理论创新也没有止境。世界每时每刻都在发生变化，中国也每时每刻都在发

①中共中央文献编辑委员会编：《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年版，第 10 页。

②中共中央文献编辑委员会编：《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年版，第 139 页。

③中共中央文献编辑委员会编：《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年版，第 13 页。

④中共中央文献编辑委员会编：《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年版，第 291 页。

生变化，我们必须在理论上跟上时代，不断认识规律，不断推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新”。21 世纪中国的马克思主义一定能够展现出更强大、更有说服力的真理力量。

## 二、中国特色社会主义进入新时代

习近平同志指出：“历史和现实都告诉我们，只有社会主义才能救中国，只有中国特色社会主义才能发展中国，这是历史的结论，人民的选择。”<sup>①</sup>

### （一）错误与失败是成功之母

恩格斯说：“伟大的阶级正如伟大的民族一样，无论从哪方面学习都不如从自己所犯错误的后果中学习来得快。”<sup>②</sup>

1949 年建国以来，有三个问题摆在中国共产党面前：第一，如何确定中国共产党的最低纲领；第二，中国的社会主义进程如何划分阶段；第三，中国建成什么样的社会主义。中国共产党集中全党的智慧进行了积极的探索，这种探索从某种意义上讲比夺取政权更困难。我们应该胸怀坦诚地说，我们取得了很大的成就，特别是改革开放以来所取得的成功举世瞩目；但我们也走了不少弯路，遭受了许多挫折与失败。这就是历史。

新民主主义革命胜利后，在中国社会主义发展的阶段论上，毛泽东同志及时提出了过渡时期的思想。按照《关于建国以来党的若干历史问题的决议》划分，建国以来经历了四个阶段：1949—1956 年，基本完成社会主义改造的七年；1956—1966 年，开始全面建设社会主义的十年；1966—1976 年，“文化大革命”十年；1978 年进入改革开放伟大转折时期。从 1956 年至 1978 年，由于受“苏联模式”的影响，超越了中国的客观实际，违背了国情党情，发动“大跃进”和“人民公社化”运动，推进“一大二公”，认为在中国实现共产主义不是什么遥远的事，还认为社会主义是生长着的共产主义同衰亡着的资本主义彼此斗争的时期。对在中国建设社会主义的长期性和艰巨性认识不足。

在建设什么样的社会主义问题上，中国的情况与苏联不同，但对中国共产党来讲，除了苏联的经验，无从借鉴，所以“苏联模式”对中国影响极大。比如计划经济体制，推进纯粹的公有制，以阶级斗争为纲等等。但我们对中国式社会主义也进行了有益的探

---

<sup>①</sup> 国务院新闻办、中央文献研究室、中国外文局编：《习近平谈治国理政》，外文出版社 2015 年版，第 22 页。

<sup>②</sup> 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯选集》第四卷，人民出版社 2012 年版，第 285 页。

索，特别体现在毛泽东的《论十大关系》和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，最终，由于搞不清什么是社会主义，发动了“文化大革命”，使社会主义道路遭受重大挫折。中国共产党的最高纲领始终是明确的，是为共产主义而奋斗，但在改革开放前的最低纲领出现摇摆，甚至错误。

## （二）只有中国特色的社会主义才能发展中国

“文化大革命”以后，邓小平一直反思什么是社会主义，中国应该建设什么样的社会主义？在党的十三大报告中作了如下表述，“在社会主义初级阶段，我们党的建设有中国特色的社会主义的基本路线是：领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化强国而奋斗。”<sup>①</sup> 这里有两点是关键：一是建设中国特色社会主义，二是中国处于社会主义初级阶段。邓小平理论中的中国特色社会主义有四个基石，它们是社会主义初级阶段理论、社会主义本质理论、社会主义市场经济理论和社会主义改革开放理论。中国特色社会主义成为社会主义的中国模式，是中国式的社会主义道路，是提供给全人类社会主义发展的中国经验。

## （三）习近平新时代中国特色社会主义思想是指引建设中国特色社会主义的灯塔

2013 年 1 月 5 日，习近平同志在新进中央委员会的委员、候补委员学习贯彻党的十八大精神研讨班上的讲话，分六个时段对社会主义 500 年的历史进行了系统回顾和梳理，这六个时段是：（1）空想社会主义产生与发展；（2）马克思恩格斯创立科学社会主义理论体系；（3）列宁领导十月革命胜利并实践社会主义；（4）苏联模式逐步形成；（5）新中国成立后我们党对社会主义的探索和实践；（6）我们党作出进行改革开放的历史性决策、开创和发展中国特色的社会主义。中国特色社会主义经过近 40 年的建设取得了辉煌的成果，中国已经是世界第二大经济体。2008 年全球金融危机以来，中国对全球经济增长的贡献率超过 30%，从 1979 至 2016 年国内生产总值（GDP）的年均增长率达到 9.6%，中国的综合国力大幅提升。但国内外的客观实际说明，中国特色社会主义进入了新时代。主要体现在世界新格局，建设中国特色社会主义新起点、新目标、新矛盾、新体系、新纲领。这是摆在中国共产党面前必须要解决的时代新课题。

1. 新格局。研究中国，必须放眼世界。中国与世界，社会主义与资本主义已经不是列宁时代、毛泽东时代的情况，与邓小平时代也发生了变化。全球金融危机改变了世界

---

<sup>①</sup>中共中央文献编辑委员会编：《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年版，第 345 页。

格局，和平与发展总趋势没变，但多极化、多元化加速发展，全球化与逆全球化碰撞，世界并不太平；由于以信息技术为代表的科技的发展，新的工业革命掀起，互联网改变着生产与生活方式，所有国家都进入了地球村，建设人类命运共同体。

2. 新起点。经改革开放 40 年的奋斗，中国的经济实力、科技实力、国防实力、综合国力已进入世界前列，将向更高的目标前进；中国的国际地位实现前所未有的提升，日益走近世界舞台中央，为世界上那些既希望加快发展又希望保持独立性的国家和民族提供了全新选择。

3. 新目标。从十九大到二十大，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。我们既要全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，又要乘势而上，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。从 2020 年到 2035 年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗 15 年，基本实现社会主义现代化。从 2035 年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗 15 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

4. 新矛盾。中国仍处于社会主义初级阶段的基本国情没变，中国仍然是世界上最大的发展中国家的现实没变，变的是从现在开始的新阶段的主要矛盾。过去我们提的主要矛盾是“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”。现在，中国特色社会主义进入新时代，“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。我国 2020 年将全面建成小康社会，人民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。同时，我国社会生产力水平总体上显著提高，社会生产能力在很多方面进入世界前列，更加突出的问题是发展不平衡不充分，这已经成为满足人民日益增长的美好生活需要的主要制约因素。

5. 新体系。习近平同志 2012 年 11 月 17 日，在十八届中央政治局第一次集体学习时指出，“中国特色社会主义是由道路、理论体系、制度三位一体构成的。”<sup>①</sup> 在十九大的报告中，习近平强调了中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的四位一体，拓展了新时代中国特色社会主义的广度与深度，形成了新的体系。习近平同志指出，“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激

---

<sup>①</sup> 国务院新闻办、中央文献研究室、中国外文局编：《习近平谈治国理政》，外文出版社 2015 年版，第 8 页。

发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国”。

6. 新纲领。实现中华民族伟大复兴的中国梦，实现两个百年的奋斗目标，实现中国共产党的最低纲领，必须进行伟大斗争。社会是在矛盾运动中前进的，有矛盾就会有斗争。必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，要充分认识这场伟大斗争的长期性、复杂性、艰巨性。建设伟大工程，必须有一个符合实际、切实可行的行动纲领。包括新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务、总体布局、战略布局和发展方向、发展方式、发展动力、战略步骤、外部条件、政治保证等基本问题。这就是习近平同志在十九大报告中所阐述的八个“明确”与十四个“坚持”，就是“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”的六大任务，确保建设新时代中国特色社会主义的胜利实现。

### 三、对从胜利走向胜利的复杂性、艰巨性要有清醒认识

习近平同志在十九大工作报告中提醒全党：“行百里者半九十。中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。全党必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。”“实现伟大梦想，必须进行伟大斗争。社会是在矛盾运动中前进的，有矛盾就会有斗争。我们党要团结带领人民有效应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，任何贪图享受、消极懈怠、回避矛盾的思想和行为都是错误的。”

#### （一）中国仍处于社会主义初级阶段

仍处于社会主义初级阶段是中国最大的、最基本的国情，中国仍处于社会主义初级阶段是中国共产党、中国人民付出了极大的代价得出的结论，是中国对世界社会主义发展的杰出贡献。1936 年，斯大林向全世界宣告：“我们苏联社会已经做到基本上实现了社会主义，建立了社会主义制度，即实现了马克思主义者又称为共产主义第一阶段或低级阶段的制度。这就是说，我们已经基本上实现了共产主义第一阶段，即社会主义。”<sup>①</sup>1939 斯大林在联共（布）十八大上说：“我们正向共产主义前进。”斯大林的社会主义建成论，犯了超越社会主义阶段论的错误，对苏联的经济社会发展造成极大影响。斯大林逝世后，苏共领导人又提出“全面建设共产主义”“发达社会主义新阶段”等等，这些错误判断对中国同样造成巨大影响。中国共产党人从错误中觉醒，从失败中吸取教训，提出了社会主义初级阶段理论，纠正航向，继续前行。

“文化大革命”后，以邓小平为核心的中国第二代领导集体一直在思考一个问题：中

<sup>①</sup>中共中央斯大林著作编译局：《斯大林文选》，人民出版社 1962 年版，第 90 页。

国的社会主义处在什么阶段？1981年十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》首次提出，“我们的社会主义制度还是处于初级的阶段”。党的十三大正式形成邓小平社会主义初级阶段理论，“中国还处于并将长期处于社会主义初级阶段”的科学论断，成为我党制订一切方针、政策的出发点。

中国的社会主义初级阶段，不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶段，而是特指我国在生产力落后、市场经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段，大约要经过上百年。

社会主义初级阶段包括二层含义：第一，表明中国的社会性质是社会主义，中国已进入了社会主义，实行了社会主义的基本制度。但中国的社会主义处于社会主义的第一阶段，即初级阶段。初级阶段的社会主义以及中国特色的社会主义，都是科学社会主义范畴。第二，表明中国现阶段的经济社会发展程度。社会主义生产力还不发达，社会主义生产关系还不完善，社会主义现代化水平还不高。1978年，我国GDP总量3679亿元人民币，人均328元，城镇化率17.9%。到1980年，中国人均GDP为309美元。到1986年，世界人均GDP高出中国12倍，美国高出68倍，日本高出61倍。

改革开放以来，中国的经济社会发展进入高速时代，创造了后现代化国家的发展奇迹。从1978年至2016年的38年间，我国经济年均增速超过9%，这期间，GDP翻了204倍，已成为世界第二大经济体，第一大进出口贸易国，第二大消费国，世界制造业中心。在这种情况下，中国还处于社会主义初级阶段吗？观察中国的国情，不能光看数量，还要看质量和效率。笔者一直主张用加减乘除法，衡量综合国力要用加法，因为存在区域、产业、产品结构的不平衡，看到长三角与珠三角的发展与繁荣，同时也要看到中西部许多地方的落后与贫困；看到许多产业世界领先，如高铁、核电、航天、互联网应用，也要看到我们有许多产业仍十分落后；看到许多产品数量世界第一，但成本高、效率低。衡量取得的成绩要用减法，因为任何成绩的取得都有挫折，没有最好，只有更好。衡量中国的潜力要用乘法，建设有中国特色社会主义的力量源泉在于人民，十八大以来，“双创”激发了新动能就是鲜明的例证。衡量发展、制订目标要用除法，中国2016年GDP达到74.4万亿人民币，全球排第二，但用13亿人口来除，人均GDP只有8000多美元，世界平均已超过1万美元，发达国家已超过4万美元。

## （二）中国的改革与发展需攻坚克难

党的十八大以来，改革全面发力，着力增强改革系统性、整体性、协同性，拓展改革广度和深度，推出1500多项改革举措，主要领域改革主体框架基本确立。中国特色社

会主义制度更加完善，国家治理体系和治理能力现代化水平明显提高，全社会发展活力和创新活力明显增强。进入中国特色社会主义新时代，改革进入攻坚阶段，社会矛盾和问题交织叠加，全面依法治国任务依然繁重，国家治理体系和治理能力有待加强；意识形态领域斗争依然复杂，国家安全面临新情况。必须有勇气坚持全面深化改革，坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端，突破利益固化的藩篱，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，充分发挥我国社会主义制度优越性。

党的十八大以来，中国经济发展进入新常态，全球金融危机引发经济下行，但中国经济发展一枝独秀，仍取得高中速发展的业绩，2013—2016 年 GDP 年均增长 7.2%，高于世界同期 2.5% 和发展中经济体 4% 的平均增长水平，我国对世界经济增长的平均贡献率达到 30% 以上，超过美国、欧元区和日本贡献率的总和。但进入新时代，经济发展方式必须换挡转型。发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决，发展质量和效益还不高，创新能力不够强，实体经济水平有待提高，生态环境保护任重道远；民生领域还有不少短板，脱贫攻坚任务艰巨，城乡区域发展和收入分配差距依然较大，群众在就业、教育、医疗、居住、养老等方面面临不少难题。要坚持新发展理念，发展是解决我国一切问题的基础和关键，发展必须是符合经济规律、自然规律的科学发 展，必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。必须坚持和完善我国社会主义基本经济制度和分配制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，使市场在资源配置中起决定性作用；更好发挥政府作用，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，主动参与和推动经济全球化进程，发展更高层次的开放型经济，不断壮大我国经济实力 and 综合国力。

### （三）进一步提升党的执政能力

在马克思列宁主义的学说中，关于阶级、政党、领袖的学说占有很重要的位置。列宁在《共产主义运动中的“左派”幼稚病》一文中指出：“谁都知道，群众是划分为阶级的；……阶级通常是由政党来领导的；政党通常是由最有威信、最有影响、最有经验、被选出担任最重要职务而称为领袖的人们所组成的比较稳定的集团来主持的。”<sup>①</sup> 中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队。中国共产党自 1921 年成立以来的 96 年，为了实现中华民族伟大复兴的历史使命，不忘初心，带领人民历经千难万险，付出巨大牺牲，敢于面对曲折，勇于修正错误，攻克了一个又一个看似不可攻克的难关，创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹。中国共产党在革命与建设的

<sup>①</sup> 中央编译局：《列宁选集》第四卷，人民出版社 1995 年版，第 197 页。

洪流中，涌现了以毛泽东同志为代表的中央第一代领导集体，“文化大革命”后涌现了以邓小平同志为代表的中央第二代领导集体；继毛泽东思想之后，又产生了邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观；十八大以后，又产生了习近平新时代中国特色社会主义思想，成为当代的马克思列宁主义。

现在，中国特色社会主义进入新时代，坚持和发展什么样的中国特色社会主义，怎样坚持和发展中国特色社会主义？这一重大时代课题考验着中国共产党。习近平同志在十九大报告中指出，“要清醒认识到，我们党面临的执政环境是复杂的，影响党的先进性、弱化党的纯洁性的因素也是复杂的，党内存在的思想不纯、组织不纯、作风不纯等突出问题尚未得到根本解决。要深刻认识党面临的执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验的长期性和复杂性，深刻认识党面临的精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险的尖锐性和严峻性，坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展。”全面从严治党永远在路上。一个政党，一个政权，其前途命运取决于人心向背。人民群众反对什么、痛恨什么，我们就要坚决防范和纠正什么。全面增强执政本领，领导 13 亿多人的社会主义大国，我们党既要政治过硬，也要本领高强。

习近平同志在十九大报告中专门提到“坚决防止党内形成利益集团”，这是十八大以来，在反腐败斗争中出现的新情况，提得非常及时，也非常严峻。党内不允许出现利益集团，也不允许出现党内外勾结的利益集团，对一个执政党来讲，这是一个涉及生死攸关的重大政治问题。

## 四、习近平新时代中国特色社会主义思想的世界意义

习近平同志在十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入新时代，在中华人民共和国发展史上、中华民族发展史上具有重大意义，在世界社会主义发展史上、人类社会发展史上也具有重大意义。全党要坚定信心、奋发有为，让中国特色社会主义展现出更加强大的生命力！”“给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。”

### （一）坚持社会主义制度，坚守社会主义阵地

1989 年苏东剧变，社会主义阵营解体以后，西方帝国主义势力兴高采烈。美国总统杜勒斯讲过，美国的政策是要促进苏联、东欧、中国等社会主义国家的自由化，打一场“没有硝烟的世界大战”。尼克松还写了一本书，叫《1999 不战而胜》，他在 1989 年 5 月

对海岸警卫学院毕业生讲话时宣称，他们是“共产主义试验的最后篇章结束的见证人”。一些人叫嚣“下一个目标是把中国变成另一个苏联”，要在十月革命 100 周年时，终结全球的社会主义。而中国共产党顶住了西方的压力，巩固与发展了社会主义，虽然在探索过程中犯过错误，但坚强地走过来了，找到了一条中国特色的社会主义道路，为世界社会主义史谱写了光辉的篇章。

## （二）创新社会主义市场经济体制

中国从“苏联模式”中走出来，走自己的路，实行改革开放，从计划经济转为社会主义市场经济，这对全人类都是一大贡献。从西方经济学或苏联社会主义经济学来看，计划经济属于社会主义，市场经济属于资本主义，水火不相容，但中国科学地把两者结合起来，并取得巨大成功。1992 年，党的十四大提出了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，提出要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。这在当时是一个重大理论突破，对推进改革开放与经济社会发展起到了极为重要作用。2013 年 11 月 9 日，习近平同志在十八届三中全会明确指出，由于情况的变化，要“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”。<sup>①</sup>从基础性作用到决定性作用是又一次理论突破，但这不是西方的市场经济，要牢牢把握四项基本原则、公有制为主导等社会主义本质。正如习近平在十九大报告中所指出的，“为什么人的问题，是检验一个政党、一个政权本质的试金石。带领人民创造美好生活，是我们党始终不渝的奋斗目标。必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，朝着实现全体人民共同富裕不断迈进”。

## （三）共建人类命运共同体

世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，全球治理体系和国际秩序变革加速推进，各国相互联系和依存日益加深，国际力量对比更趋平衡，和平发展大势不可逆转。同时，世界面临的不稳定性不确定性突出，世界经济增长动能不足，贫富分化日益严重，地区热点问题此起彼伏，恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延，人类面临许多共同挑战。在这种形势下，世界向何处去？中国坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设，积极促进“一带一路”国际合作，努力实现

---

<sup>①</sup>国务院新闻办、中央文献研究室、中国外文局编：《习近平谈治国理政》，外文出版社 2015 年版，第 75 页。

政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力。各国人民同心协力，构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

**（四）提供中国模式、中国智慧、中国经验**

世界各国历史演变不同、自然环境与资源不同、经济发展水平不同、文化传统与宗教信仰不同，世界上没有完全相同的政治制度模式，西方国家在全球推行统一的所谓“民主模式”根本行不通，我们也不要求别的国家不切合实际的照搬中国模式，穿什么号码的鞋只有自己知道。但中国在经济发展上的成功经验可以让别国借鉴，特别是可以让亚非拉等发展中国家学习。中国目前已是世界第二大经济体，我们有能力提出全球治理中国方案。中国有能力形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，加快培育国际经济合作和竞争新优势。习近平同志在十九大报告中向全世界庄严宣告：“实现中国梦离不开和平的国际环境和稳定的国际秩序。必须统筹国内国际两个大局，始终不渝走和平发展道路、奉行互利共赢的开放战略，坚持正确义利观，树立共同、综合、合作、可持续的新安全观，谋求开放创新、包容互惠的发展前景，促进和而不同、兼收并蓄的文明交流，构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。”

**参考文献：**

1. 中共十九大报告：《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，人民网，2017 年 10 月 18 日。
2. 《习近平谈治国理政》，外文出版社 2015 年版。
3. 赵智奎：《永恒的丰碑》，青岛出版社 2014 年版。
4. 国家统计局：《2017 中国统计摘要》，中国统计出版社 2017 年版。
5. 田恬秀：《社会主义 500 年》，湖北教育出版社 2013 年版。

责任编辑：沈家文

# 印度能否赶超中国

郑永年

---

**摘要：**印度的特殊政治经济文化混合，成了阻碍国家现代化的制度顽疾。印度很难形成东亚经济体的地方发展型政府，很难再步东亚经济体的后尘实施赶超战略。现在印度莫迪政府“对外开放”的动力非常强大，也在千方百计地进行内部的“解放运动”，即废除种姓制度。我们没有任何理由忽视印度，倒是有千万个理由去关注印度的崛起及其对中国的影响；否则就会犯巨大的错误。中国已经是印度的第一大贸易伙伴，中印两国如能真正实现硬件与软件的合作，形成优势互补，就能在国际竞争中为金砖国家发出更多的声音。

**关键词：**中印经济 买办文化 地方割据 家族政治 中印关系

**作者简介：**郑永年，新加坡国立大学东亚研究所所长。

---

金砖国家中，印度一直拿中国当做追赶的目标。这次中印对峙危机给了我们一个机会去了解印度。之前，我们从来就没有正视过印度，总是把印度看成是落后的象征，这种现象再也不能持续下去了。在中国改革开放之前，美国和很多西方国家也看不起中国，当时的中国在西方看来实在是太落后了，以至于很多人同情中国。但万万没有想到，在短短 30 多年时间里，中国崛起成为世界大国。今天，西方人体会到了中国崛起的影响力，但很多人仍然不知道中国是如何崛起的。我们来具体地看印度与中国的相似与不同。

## 一、印度的买办商业文化

先抛开印度现任总理莫迪的改革，看中印两国的文化在这个问题上分别会起到什么

作用。第一，印度的人力成本不占优势。中国的商品如洪水般席卷国际市场并不是一个“意外”，这个趋势在改革开放之初就被很多国际一流的企业家洞察到了。例如，有“经营之神”美誉的日本传奇企业家松下幸之助在改革开放之初访问中国时，发现中国的普通员工工资很低，同时极具生产主动性，热衷于通过劳动摆脱贫困，当时就预言了中国制造的时代会到来。20 世纪 80 年代的中国劳工工资只有每月数十元，到了 90 年代初也仅为数百元，而当时日本工人收入在国际上正是如日中天的高峰。所以，中日之间巨大的人力成本差异成了中国企业最初在各方面都不占优的情况下，也能奋力追赶的重要优势。在这方面，印度情况有所则不同。尽管在人口学意义上，很多学者指出印度具有很大的优势，但现阶段印度的人力成本仅仅是略低于中国等制造业大国，不能形成很大的竞争优势。中国的手机品牌进入印度，很长一段时间都是直接出口。近两年以 vivo 和 oppo 为代表的手机企业才开始直接设厂生产，这并不是由于直接设厂有利可图，而是莫迪政府为了创造就业，对直接进口手机征收 13.5% 的税款，造成了中国厂商尝试在印度组装而避税。所以在印度生产本身并不具备当初中国那种人力成本上的巨大优势。

第二，印度底层民众求富欲望不强。正如松下幸之助发现的，中国文化造成基层民众都希望努力致富，中国人相信“穷则思变”。印度则不同，目前印度本土大部分底层民众由于宗教和种姓等文化传统，对致富并不热衷，在生活基本需求满足后幸福度很高，并不会像中国民众那样努力工作。所以当初日本等国的企业到了中国，只要把生产线出口到中国，就可以点燃中国民族相应的产业发展。像长虹这样的企业买了日本的落后生产线，从员工到总经理，全是自己的国人，上下一心奋发图强，就运作起了整个企业，然后反过来跟“老师”竞争。而中国的手机企业到了印度，必须连基层员工和代理都从中国输送到印度，才能运作起来。vivo 和 oppo 在印度的很多基层推广负责人，手上管着数十名基层员工，其实都是 24、25 岁大学刚毕业的中国学生。他们由于非常努力上进，愿意去印度打拼，所以毕业进入公司后，愿意去印度的就一次提拔成为主管。他们到印度的初期就发现，不得不派大量中国员工去印度，印度员工很多只说不做，效率很低。

第三，印度企业家阶层缺失。中国的民族工业能够发展，比基层民众起了更大作用的便是中国的企业家阶层。中国的传统文化造成中国的精英阶层有极强的民族自尊心和民族责任感。中国的精英阶层从近代洋务运动开始，就把发展民族工业提到了民族复兴的高度，改革开放后的 20 世纪 90 年代中后期还形成了所谓冲击世界 500 强的民族企业崛起运动。所以中国有一大批有企业家精神的人在不断努力，发展民族企业与国外的企业

竞争。在传统企业时代，有以海尔、长虹为代表的民族家电企业与日本企业竞争海内外市场。到了现在互联网时代，以腾讯和阿里巴巴为首的互联网企业也开始在国际上与美国的互联网巨头竞争。虽然它们有很多让人诟病的地方，但是在民族工业发展这件事上，中国的企业家阶层起到了非常积极的作用。反观印度则不然。印度缺乏民族企业家精神，印度的商业文化更多也是买办文化，说得通俗点就是替外国服务的文化。这同印度长期属于英国殖民地有关。很多人都了解印度的 IT 产业与国际接轨比中国还早，但是印度并没有产生一个有实力的 IT 公司。印度人都喜欢在美国的 IT 企业打工，做美国 IT 产业的关联者，而不是有力的竞争者。再以手机为例，诺基亚作为非智能机时代的移动巨头，在中国和印度都有工厂，但其在中国设厂带动了中国的本土手机制造业发展，而印度本土的手机制造业则一直不温不火。到了智能机时代，中国已经有了可与苹果、三星抗衡的华为、中兴、oppo、vivo 等一众品牌；而印度的手机品牌现在不仅继续被国际巨头如三星和苹果压制，也同样被这两年才进入印度市场的中国新兴品牌如 vivo 和 oppo 压制，不但没有进步，反而在倒退。如今印度销量排前五名的手机，除了第一名三星外，其余四名都是中国品牌。

## 二、印度的地方割据主义

讨论印度政府的作用就要讨论印度的政治制度与目前的政治生态。西方一些学者把中国的地方政府称之为“公司型政府”，印度则不同。印度是一个比较松散的联邦制国家，各邦有各邦相对独立的经济政策。各邦政客实际核心目的是为了选票和执政，而不是经济发展。这跟中国各级政府都把经济发展摆在首位有极大不同。印度各邦政客获得选票的方式很多，可以依靠宗教手段，可以煽动地方割据主义，也可以学习西方政客大肆承诺福利。所以印度的各级政府在促进民族工业崛起这件事情上并不统一，有的政府不仅没有动力促成，反而因为自己的政治目的不同会起反作用。莫迪之前也是地方首长，做得很成功。但像莫迪那样的地方首长实在太少了。当然，莫迪在地方的成功也是他能够成功当选印度总理的主要原因。

以发生在中印两国的两件事为例。20 世纪 90 年代初期，在广州顺德，日后盛极一时的珠江电冰箱厂（即后来号称北海尔，南容声的容声冰箱生产厂）想要扩厂，但是所在的容桂镇已经没有一块合适的土地扩建厂房了。容桂镇的领导当时摊开地图仔细盘算，最后炸掉了一座山包，生生开出一片土地给企业扩厂。1992 年 1 月底，正在广东等地视

察的邓小平专程到珠江电冰箱厂视察，这家国内最大的电冰箱制造工厂装备了全世界最先进的生产线，当时他显得非常惊奇。他问：“这是什么类型的企业？”随行人员回答：“如果按行政级别算，只是个股级；如果按经济效益和规模算，恐怕也是个兵团级了。”邓小平参观厂区时感慨地连问了3次，“这是乡镇企业吗？”也就是在这个过程中，邓小平提出了那句日后闻名全国的邓氏格言：“发展才是硬道理。”

印度则是另一番情形。2004年韩国浦项钢铁公司开启了在印度奥里萨邦（Odisha）大型综合钢厂的建设计划，该项目曾是印度引以为豪的最大海外投资项目。2005年浦项与奥里萨邦政府签订建厂谅解备忘录，拟投资120亿美元建年产能1200万吨综合钢厂，商定建设占地4004英亩、年产12万吨的钢铁经济园区。12年之后，受阻于征地问题，项目建设依旧停滞。在当地民众抗议阻挠下，截至2016年，邦政府仅征得土地2000英亩，其中移交浦项制铁548英亩。一个项目立项12年，印度政府都不能完成起码的土地征集。印度的地方政客，由于选票的原因，不敢得罪地方地主豪强，所以工业用地征集一直是一个无法解决的问题。莫迪上任后，与他的几位前任一样，一度想改革土地征集法案，但是被印度各种地方势力阻挠，至今没有成功。

### 三、印度的地方家族政治

在印度，地方行政机构叫做地方自治政府，其规划在邦级政府之下。根据官方的解释，由于中央政府以及邦级政府无法事无巨细的管理地方事务，所以组建了地方自治政府来进行对城市、镇以及更小单位的管理。地方自治政府由当地人选举出政府首脑。印度实际上仍然处于中国人所说的“天高皇帝远”状态，即联邦政府的权力并没有深入到印度的地方层面。

在历史上，从未有过印度国家的出现。无论是德里苏丹，还是莫卧儿帝国，亦或是马拉地帝国，都未能将这一区域统合成一个主权统一的国家；哪怕是在英属印度时期，大约50%的印度领土实际上是由土邦领主以半独立的形式治理。

独立后的印度在政治上实行大众民主政治，通俗说就是“一人一票”的选举政治。在美国为代表的西方国家，政治选举的胜负往往取决于政党和竞选者的施政纲领是否得到选民认可，以及施政结果是否达到选民预期。政党与竞选者因此需要努力促进经济发展，增进社会福祉，才能获得执政权。这种良好的运作是建立在美国文化统一、宗教信仰基本统一、社会中产阶级是选民中的绝对多数这三个基本前提下的。当一人一票的制

度在印度运行时，却呈现了另一个结果。在印度很多地区，由于宗教、种族的分裂，选民投票时并不是考虑候选人或者政党的施政纲领和执政效果，而是看政党是不是代表自己的宗教或者种族。所以在印度很多半独立性质的邦，执政党往往是因为代表着这里的宗教或种族而执政。如果执政党只需要让自己宗教的信徒或自己代表的种族满意，同时煽动对其他宗教或种族的仇恨和歧视就可以持续获得政权，那么他们就没有动力和精力去发展经济。

殖民时代和帝国时代的印度封建贵族，在大众民主的外壳下，摇身一变成了垄断地方行政权力的家族政治势力。他们组建的地方政党是政党领袖世袭的家族政党。首先，他们本身的贵族身份意味着拥有大量土地，当地很多农户都是他们的佃农。佃农们将选票投给他们家族的政党，就会获得一定的小恩小惠；佃农如果敢不投票，他们就会用各种手段盘剥租种他们土地的佃农。当这些地方贵族当选后，紧接着就会动用行政权力将地方的民生经济如道路、加油站等控制在自己家族的企业手中。这样，在下一次竞选中，他们对底层贫困百姓施以的恩惠会更多，对底层百姓选票的控制力就会更强，如此循环。这种经济结构造成了印度地方的家族政治，例如在印度的旁遮普邦，锡克教占绝大多数，当地的执政家族是巴沙尔家族，现任邦首席部长是帕喀什·巴沙尔，副首席部长苏克比尔·巴沙尔是他的儿子。该家族占据了该地交通、电力、通信、酒店等大部分市场，从 2004 到 2014 年间，仅苏克比尔一人的财产就猛增 100 倍，达到 10 亿卢比。这个家族虽然腐败至极，蛮横敛财无所顾忌，但是由于在行政上高举保护锡克教社群的大旗，经济上又能通过小恩小惠收买底层穷苦民众的选票，所以一直稳稳当当地把持着当地政权。

值得注意的是，这些垄断地方政治的豪门贵族，不仅不会促进现代化工业在当地发展，还会不遗余力地阻止这一过程。垄断地方政治的这些家族，凭借的是对大量贫穷的底层佃农的选票控制。他们的公司都是凭借政府特权的垄断性企业，绝大部分都不是现代化的工业企业。如果佃农离开了土地，进入了工厂，就等于这批佃农脱离了他们的掌控范围。如果大量的佃农融入了工业化社会，成为不受他们经济胁迫的工人，那么他们势必要失去执政的基础。因此，地方豪强会不遗余力打着保卫耕种农户权益的旗号，阻止莫迪推行促进民族工业发展的征地法案。

地方豪强阻止中央经济改革的手段还不止土地政策一项。印度地方政治家族同样会利用他们控制的地方民生经济领域的垄断企业为工具，为印度改革设置巨大障碍。根据印度最大的律所之一 SNG & PARTNERS 业务相关估计，大约有 90% 以上的印度企业被

家族拥有。普华永道在 2016 年底出具的印度家族企业报告中指出，在印度家族企业中，有 84% 对于他们的未来表示乐观；同时有 35% 想要直接交给下一代管理，以及有 48% 的家族企业计划引入职业经理人，但是依然由下一代继承拥有权，即有 83% 的家族企业在计划中将被继承下去。这一家族企业的经营现状跟中国超过 65% 的民营家族企业无法在家族内进行权力交接刚好相反。显然这些家族企业能够顺利交班给下一代不是因为他们的教育有多成功，下一代的经商能力有多强。归根溯源，在于除了少数类似塔塔集团这样的真正经营现代工业的家族企业外，绝大部分的家族企业其实是凭借地方政治势力垄断地方民生经济的寻租企业。就算现代化工厂在当地征集到了土地，这些政治家族也可以利用这些垄断型企业在电力、用水等方面刁难试图发展新兴工业的企业。只有将他们治理下的民众维持在农业贫困线上，才能在选举时用极低的成本轻松购买到足够的选票保持他们家族的政治地位。因此，这些地方政治豪门便不遗余力地在土地政策、税收和经济上阻挠改革。莫迪政府在地方势力面前处处碰壁，根源便在这里。

中国很多学者简单地认为印度民主会让印度的发展具有巨大的可持续优势，其实，并没有经验证据。上述所讨论的都是在印度的“民主”与“法治”的政治构架内发生的。不难看出，无论是“民主”还是“法治”，都是这些豪强保护自己既得利益的最有效武器，是无稽之谈。民主制度在印度并没有成为促进经济发展的优势，而是和印度的特殊政治经济文化混合，成为阻碍国家现代化的制度顽疾。总而言之，印度很难形成东亚经济体（包括中国）的地方发展型政府，很难再步东亚经济体的后尘实施赶超战略。

#### 四、金砖机制下的中印关系

近年来，金砖国家合作机制不断完善，形成以领导人峰会为引领，以安全事务高级代表会议和外长会晤等部长级会议为支撑，在广泛领域开展务实合作的多层次架构，已发展成为新兴市场和发展中国家在经济、金融和发展领域交流与对话的重要平台。同时，金砖发展银行的成立意在打破由国际货币基金以及世界银行把持的西方经济体系，提升发展中国家在此体系中的地位，这些都是积极的。尽管印度至今不接受中国的“一带一路”倡议，但中国还是努力地推动中蒙缅印关于孟加拉湾的合作，让印度有发展空间，也让在南亚地区的发展中国家看到金砖国家合作的辐射影响力。同时，中印之间也开始技术分享，意图创建金砖国家自己的技术能力。例如，中国国家航天局宣布和印度共同开发公用的卫星系统。在商业上，无论是华为、中兴等从事电器生产、软件开发、通讯、

汽车制造等颇具实力的私营公司，还是钢铁、煤炭、水产、化工、工程承包等行业的一批“国字企业”，它们都在印度取得了不俗的业绩。中国已经是印度的第一大贸易伙伴。中印两国如能真正实现硬件与软件的合作，形成优势互补，就能在国际竞争中为金砖国家发出更多的声音。

如同改革开放以来的中国，至少现在莫迪政府“对外开放”的动力非常强大。道理很简单，正如我们前面所讨论的，莫迪在内部改革很困难，但引入外来的因素则比较简单。中国以及早先的日本等都是通过引入外来经济因素克服内部既得利益的。同时，莫迪也在千方百计地进行内部的“解放运动”，即废除种姓制度。如果成功，废除种姓制度可以说是印度真正民主化的开始，对印度的政治和经济结构必然会产生巨大的影响。“对外开放”和“内部解放”这两方面的因素如果成功结合，会释放出巨大的能量来改变印度。所以，我们没有任何理由忽视印度，倒是有千万个理由去关注印度的崛起及其对中国的影响。否则，就会犯巨大的错误。

责任编辑：沈家文

# 十八大以来党中央关于农村产业融合思想的形成发展及创新价值

姜长云

**摘要：**本文回顾了党的十八大以来党中央关于农村产业融合思想的形成和发展过程，认为党中央关于农村产业融合的思想与关于解决“三农”问题的政策思想一脉相承。党中央关于农村产业融合的思想具有丰富的创新价值，具体体现为对构建新型工农关系、城乡关系的理论创新达到新高度，对解决“三农”问题的理论创新和政策创新进入新境界，对培育农业农村发展新动能的政策创新和实践创新实现新跨越，贯彻新发展理念的实践创新取得新突破。

**关键词：**农村产业融合 “三农”问题 农业发展方式 创新驱动

**作者简介：**姜长云，中国农业大学经济管理学院博士生导师，国家发展改革委产业经济与技术经济研究所副所长、研究员。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央审时度势、运筹帷幄，从全局和战略的高度，将理论与实践相结合，提出了推进农村一二三产业融合发展（以下简称“农村产业融合”）的思想，成为党中央治国理政新理念、新思想、新战略的重要内容，丰富了新时代中国特色社会主义思想和基本方略，体现了党中央适应把握引领经济发展新常态、培育经济发展新动能的卓越政治智慧，展现了党中央在解决“三农”问题上的大手笔、大气魄、大担当和大作为。

## 一、党中央关于农村产业融合思想的形成和发展

党的十八大以来，党中央关于农村产业融合的思想，经历了一个从孕育到形成和深

化完善的发展过程。

### （一）农村产业融合思想的孕育阶段

在 2014 年 12 月的中央农村工作会议召开之前，党中央尚未明确提出推进农村产业融合的思想，但与之相比，在“三农”政策中突出了 4 个“更加重视”。

一是更加重视促进农村小康和“四化同步”。党的十八大首次提出要“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”。2013 年 12 月召开的中央农村工作会议明确提出，“小康不小康，关键看老乡”“农业还是‘四化同步’的短腿，农村还是全面建成小康社会的短板”。2013 年《中共中央办公厅 国务院办公厅关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》明确提出，“全面建成小康社会，最艰巨最繁重的任务在农村特别是贫困地区”。

二是更加重视加快转变农业发展方式和增强创新驱动能力。2014 年中央一号文件提出，“要以解决好地怎么种为导向加快构建新型农业经营体系，以解决好地少水缺的资源环境约束为导向深入推进农业发展方式转变，以满足吃得好、吃得安全为导向大力发展优质安全农产品，努力走出一条生产技术先进、经营规模适度、市场竞争力强、生态环境可持续的中国特色新型农业现代化道路”。2014 年中央经济工作会议要求，“坚定不移加快转变农业发展方式，尽快转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重农业技术创新、注重可持续的集约发展上来”。

三是更加重视着力构建新型农业经营体系和发展多种形式的适度规模经营。2013 年中央一号文件明确要求，“尊重和保障农户生产经营的主体地位，培育和壮大新型农业生产经营组织”，要“鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转，发展多种形式的适度规模经营”“构建农业社会化服务新机制，大力培育发展多元服务主体”。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确要求，“加快构建新型农业经营体系。坚持家庭经营在农业中的基础性地位，推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同发展的农业经营方式创新”。2014 年的中央一号文件将发展多种形式规模经营、扶持发展新型农业经营主体、健全农业社会化服务体系、加快供销合作社改革发展，作为构建新型农业经营体系的重要内容。

四是更加重视生态文明建设和绿色发展。2012 年 11 月，习近平总书记在党的十八大一中全会上明确提出，“把生态文明建设放到现代化建设全局的突出地位，把生态文明理念深刻融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程”。2013 年 12 月召开的中央经济工作会议明确要求，“加强绿色生产，从源头上确保农产品质量安全”。

2014 年中央一号文件要求，建立农业可持续发展长效机制，促进生态友好型农业发展，加大生态保护建设力度。2014 年 12 月召开的中央经济工作会议提出，“走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路”。

更加重视促进农村小康和“四化同步”，更加重视加快转变农业发展方式和增强创新驱动能力，导致推进农村产业融合的重要性和紧迫性迅速凸显，也对培育农业农村经济新增长点提出了新的更高要求，为党中央关于农村产业融合思想的形成提供了“渠成之水”；更加重视着力构建新型农业经营体系和发展多种形式适度规模经营，为推进农村产业融合提供了部分新的载体；更加重视生态文明建设和绿色发展，则锁定了加快转变农业农村发展方式的选择空间，导致提升农业农村产业质量效益和竞争力的需求更加紧迫。

## （二）农村产业融合思想的形成和深化完善阶段

基于前述背景，2014 年 12 月召开的中央农村工作会议要求，“深刻认识新常态下农业农村外部环境和自身内部发生的重大变化，善于在变化中捕捉机遇、逆境中创造条件，不断挖掘新潜力、培育新优势、拓展新空间”，并首次提出“推进农村一二三产业融合发展”的思想，要求“把产业链、价值链等现代产业组织方式引入农业，促进一二三产业融合互动”“延伸产业链、打造供应链、形成全产业链，完善利益联结机制，让农民从产业链增值中获取更多利益”。2015 年中央一号文件提出，“富裕农民，必须充分挖掘农业内部增收潜力，开发农村二三产业增收空间，拓宽农村外部增收渠道”，并把推进农村产业融合作为“延长农业产业链、提高农业附加值”、增加农民收入的重要决策部署。2015 年 10 月中共十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确要求，“着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路”。

以 2015 年 12 月《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》（国办发〔2015〕93 号）发布为标志，党中央关于农村产业融合的思想逐步成型成熟起来，进入深化完善阶段。该文件要求“用工业理念发展农业，以市场需求为导向，以完善利益联结机制为核心，以制度、技术和商业模式创新为动力，以新型城镇化为依托，推进农业供给侧结构性改革，着力构建农业与二、三产业交叉融合的现代产业体系，形成城乡一体化的农村发展新格局”。该文件涉及推进农村产业融合的总体要求、发展多类型融合方式、培育多元化融合主体、建立多形式利益联结机制、完善多渠道融合服务、健全融合推进机制等内容，构建了支持农村产业融合的政策框架，为后续推进农村产业融合

系列新政的出台提供了系统基础和行动指南。2016 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，要实施“百县千乡万村”农村产业融合试点示范工程，并将其作为农业现代化八大重大工程之一。2016 年 10 月发布的《全国农业现代化规划（2016—2020）》将推进农村产业融合作为协调惠农的重要内容，作出了建设一批农村一二三产业融合先导区等重大决策部署。

此后，党中央关于农村产业融合思想的内涵和底蕴更加丰厚，推进农村产业融合也逐步成为政府和全社会解决“三农”问题的自觉行动。如《国务院关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见》（国发〔2016〕56 号）、《国务院办公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》（国办发〔2016〕87 号）、《国务院办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见》（国办发〔2016〕93 号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》等，都把“深入推进农村一二三产业融合发展”作为基本要求。2016 年还专门出台了《国务院办公厅关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》（国办发〔2016〕84 号）。

## 二、党中央关于农村产业融合的思想与 关于解决“三农”问题的政策思想一脉相承

近年来，党中央关于农村产业融合的思想，与党中央关于解决“三农”问题的政策思想一脉相承、息息相关。前者的形成和发展，促进了后者的创新和发展；后者的创新和发展，也丰富了前者的内涵和底蕴。具体地说，近年来党中央关于农村产业融合思想的形成和发展，与党中央关于“三农”政策思想和政策体系演变的下列趋势密切相关。其中，第四、五、六个趋势直接涉及加快培育农业农村发展新动能的内容，也与推进农村产业融合高度相关。

### （一）更加强调用新发展理念引领发展行动

2014 年的中央农村工作会议提出，新时期调整农业结构、发展农业产业化，要有新思路、新视野、新办法，一要有“生产导向”向“消费导向”转变，二要有单纯在耕地上想办法到面向整个国土资源做文章，三要构建优势区域布局和专业生产格局，四要加快推进农牧结合。2015 年 4 月发布的《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》首次提出“协同推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”，将生态文明建设和绿色化提到更加突出的战略位置。2015 年在视察吉林省时，习近平总书记强调“任何时候都不能忽视农业、忘记农民、淡漠农村”。汪洋副总理 2015 年 12 月在中央

农村工作会议上的讲话中提出，“必须坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，努力让农业强起来、农民富起来、农村美起来”；要“以创新发展激发农业农村发展活力”“以协调发展补上农业农村发展短板”“以绿色发展引领农业农村发展方向”“以开放发展拓展农业农村发展空间”“以共享发展增进农民福祉”，推动“十三五”时期农业农村发展再上新台阶；“必须树立大农业、大食物观念，优化产品结构、生产结构、产业结构和生产力布局，推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展”。习近平总书记在2017年5月26日中共中央政治局集体学习时要求，推动形成绿色发展方式和生活方式，“形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式”。

## （二）更加强调积极推进以工促农、以城带乡

李克强总理在2014年12月中央农村工作会议上强调，“农业现代化和新型城镇化是相辅相成的手拉手关系，谁也离不开谁”“要努力推进农业现代化与城镇化互促共进”，发挥好新型城镇化对农业现代化的辐射带动作用；要引导城市现代生产要素向农业农村流动，引导和支持城市工商企业“上山下乡”、互联网公司把业务拓展到农村，给农村带来新的商业模式和通达的营销网络；要注意促进新农村建设“内外兼修”，推进新农村综合发展、特色发展、差异发展和“人的新农村”建设。2015年中央一号文件提出，“如何在城镇化深入发展背景下加快新农村建设步伐、实现城乡共同繁荣，是必须解决好的一个重大问题”，要“围绕城乡发展一体化，深入推进新农村建设”“让农村成为农民安居乐业的美丽家园”。

## （三）更加强调推进农业供给侧结构性改革

2015年的中央一号文件要求，“必须尽快从主要追求产量和依赖资源消耗的粗放经营转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重农业科技创新、注重可持续的集约发展上来，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路”。2015年7月发布的《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》（国办发〔2015〕59号）要求，“以发展多种形式农业适度规模经营为核心，以构建现代农业经营体系、生产体系和产业体系为重点，着力转变农业经营方式、生产方式、资源利用方式和管理方式”“坚持把提高质量效益作为主攻方向，以市场需求为导向”“向规模经营要效率、向一二三产业融合要效益、向品牌经营要利润”。当时党中央尚未明确提出推进供给侧结构性改革的战略任务，但这些要求实际上属于农业供给侧结构性改革的重要内容。2015年11月中央财经领导小组第十一次会议提出，“着力加强供给侧结构性改革”。此后，党中央、国务院

的一系列重要政策文件都反复强调，推进农村产业融合是推进农业供给侧结构性改革的重要抓手。2017 年中央一号文件明确要求农业农村工作“以推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿”“以增加农民收入、保障有效供给为主要目标，以提高农业供给质量为主攻方向”。

#### （四）更加强调激发农民的创造、创新、创业活力

2014 年 12 月召开的中央农村工作会议要求坚持以人为本，“放手让农民的创造、创新、创业活力竞相迸发，形成大众创业、万众创新的生动局面”。国办发〔2015〕59 号文件要求，“创建农业产业化示范基地，推进原料生产、加工物流、市场营销等一二三产业融合发展，促进产业链增值收益更多留在产地、留给农民”。2017 年 10 月 18 日，习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告进一步要求，“促进农村一二三产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道”。

#### （五）更加强调拓展农业农村功能和多渠道促进农民增收

李克强总理在 2014 年 12 月中央农村工作会议上的讲话中提出，“要着力支持以农兴业。积极开发农业多种功能，加快构建现代农业产业体系，大力发展休闲观光农业、乡村旅游，打造新的农民收入增长极”。汪洋副总理 2015 年 12 月在中央农村工作会议上提出，“促进农民增收要以改革创新思路，在农业结构性改革中找出路，努力开辟新的增长点”，包括挖掘农业内部增收潜力，挖掘农村产业融合的增收潜力，挖掘新产业、新业态的增收潜力，挖掘农村资源、资产、资金的增收潜力。习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告明确要求实施乡村振兴战略，并把“实现小农户和现代农业发展有机衔接”作为其重要内容。

#### （六）更加强调培育农业农村新产业、新业态、新模式

李克强总理在 2014 年中央农村工作会议上的讲话提出，“通过推进农业现代化，可以形成很多新产业、新业态、新模式，有力促进经济增长、结构优化和民生改善”。2016 年的中央一号文件提出，“大力推进农民奔小康，必须充分发挥农村的独特优势，深度挖掘农业的多种功能，培育壮大农村新产业新业态，推动产业融合发展成为农民增收的重要支撑，让农村成为可以大有作为的广阔天地”；要求“促进农业产加销紧密衔接、农村一二三产业深度融合，推进农业产业链整合和价值链提升，让农民共享融合发展的增值收益，培育农民增收新模式”。2017 年中央一号文件用较长篇幅就“壮大新产业新业态，拓展农业产业链价值链”进行决策部署，其内容均与推进农村产业融合直接相关。

### 三、党中央关于农村产业融合思想的创新价值

党中央关于农村产业融合思想的形成和发展是直面新时代新特点、新要求，推动马克思主义中国化、时代化、大众化的丰硕成果，体现了党中央顺应把握引领经济发展新常态，着力解决“三农”问题的远见卓识。显示了我们党顺应中国特色社会主义进入新时代的要求，推进理论创新、政策创新和实践创新的政治勇气和非凡智慧。党中央关于农村产业融合思想的形成和发展，为加强和改进党对“三农”工作的领导，进一步增强党在农村的创造力、凝聚力和战斗力，提供了坚实支撑。

#### （一）构建新型工农关系、城乡关系的理论创新达到新高度

城乡二元结构是发展中国家现代化过程中必须化解的重大瓶颈。许多发展中国家在快速推进工业化、城镇化的过程中，往往因优质资源和发展要素大量外流，导致农业发展陷入停滞萎缩窘境，形成工农业发展严重失衡问题，侵蚀保障粮食安全和主要农产品有效供给的根基。破除城乡二元结构、推进城乡一体化发展和工农业协调发展，是发展中国家现代化过程中绕不开的重大难题。如何科学处理工农关系、城乡关系，更是社会主义政治经济学必须正视的重大理论问题。在像我国这样人口众多的发展中大国推进社会主义现代化，如何科学处理工农关系、城乡关系，更是一个难度空前、世界无双的课题。为解决这一问题，党中央带领全国人民进行了长期艰苦卓绝的探索，也努力从国内外发展经验和教训中汲取营养，从对未来的前瞻中寻求突破。党的十八大以来，党中央在此方面的理论创新不断取得新的突破。

继党的十八大首次提出促进“四化同步”的战略思想后，近年来党中央又提出关于农村产业融合的战略思想，希望通过推进农村一二三产业融合发展，更好地发挥城市企业以及人才、资本等要素对农村产业发展和转型升级的引领作用，带动城乡协调发展和工农业互动发展。为在新形势下科学化解发展中国家现代化过程中的城乡发展失衡、工农业发展失衡问题，提供了新视角；为结合当代中国的时代特征，科学处理新形势下的工农关系、城乡关系，加快构建以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系，提供了新的路径。正如习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中提出的，要“坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化”。

## （二）解决“三农”问题的理论创新和政策创新进入新境界

农业是国民经济的基础。当前我国经济发展进入新常态，农业发展面临农产品价格“天花板”封顶、生产成本“地板”抬升、资源环境“硬约束”加剧等严峻挑战，加快农业发展方式转变、提高农业质量效益和竞争力更加迫切。随着工业化、信息化、城镇化的深入推进，在许多地区，农业副业化、农村空心化、农民老弱化问题凸显，农村优质资源、优质要素大量外流，加剧了农民增收困难和农村发展活力下降。推进加快转变农业发展方式，解决“三农”问题的政策创新更加紧迫。习近平总书记提出，“中国要强，农业必须强；中国要美，农村必须美；中国要富，农民必须富”。在此背景下，党中央关于农村产业融合思想的形成和发展，从两个方面推动了解决“三农”问题的理论创新和政策创新，拓展了新空间，提升到新层次。通过政策创新，一是将产业链、供应链、价值链等现代产业发展理念和组织方式更好地引入农业，加快农业发展方式转变；二是更好地利用新型工业化、信息化、城镇化迅速发展的机遇，促进农业农村发展更好地对接城乡消费结构升级带来的中高端市场和特色细分市场的需求扩张，拓展优质资源、高级要素进入农业农村的通道。

## （三）培育农业农村发展新动能的政策创新和实践创新实现新跨越

适应把握引领经济发展新常态，必须把培育经济发展新动能作为重要抓手，积极推进新旧动能转换。在党中央关于农村产业融合思想的引导下，推进农村一二三产业融合发展，可以为激发农民的创造、创新、创业活力提供更加有利的新战场，可以为农业农村转型提升生产功能、拓展激发生活和生态功能提供更为广阔的新舞台，也可以为培育农业农村新产业、新业态、新模式提供更为宽松的新空间。习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告明确要求，“在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能”。推进农村产业融合，是在中高端消费、创新引领、绿色低碳等领域培育新增长点、形成新动能的重要途径，也是增强农业创新驱动能力较为有效的实践选择，有利于将加强农业农村这个全面建成小康社会的短板从理念转化为行动。近年来，浙江等先行地区的经验表明，推进农村一二三产业融合发展，有利于促进农村人才、生态、文化等资源的综合开发利用，激发创新资源、创新要素向农业农村的集聚，推动美丽乡村及农村和谐社会建设，增强农业农村发展活力。2017 年中央一号文件提出，建设现代农业产业园、建设一批农村产业融合发展示范园、提升农业科技园区建设水平、鼓励地方规范发展电商产业园，以及鼓励各地建立返乡创业园、创业孵化基地、创客服务平台等，支持有条件的乡村建设以农

民合作社为主要载体，让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体等，都是为了从载体建设上引导培育农业农村发展新动能的实践创新。

#### （四）贯彻新发展理念的实践创新取得新突破

党的十八届五中全会提出了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。习近平总书记在庆祝中国共产党成立 95 周年大会上提出，“我们要顺应人民群众对美好生活的向往，坚持以人民为中心的发展思想，以保障和改善民生为重点……保证人民平等参与、平等发展权利，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民”。习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告，将坚持以人民为中心、坚持新发展理念等作为新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略的重要内容，明确要求“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”。党中央关于农村产业融合思想的形成和发展，有利于推动以人民为中心的发展思想和新发展理念落地生根，让“保证人民平等参与、平等发展权利”更好地转化为实际行动。推进农村一二三产业融合发展不仅需要立足农业、依托农村、惠及农民，还会给贫困山区带来更加有利的就业增收机会，有利于提升共享发展水平。而农村特别是贫困地区，恰恰是全面建设小康社会最艰巨、最繁重的任务所在。从国内外经验看，推进农村产业融合，一个重要动因是将之前流失到农村之外的大量就业和增收机会留在农村，促进城乡区域协调发展。许多贫困山区由于交通等基础设施建设滞后，长期疏于开发，导致大量青壮年人口外流，农村发展活力下降。从日本、韩国推进农业“六次产业化”的经验来看，推进农村一二三产业融合发展，有利于将贫困山区长期疏于开发的劣势转化为景观、生态、文化资产价值的优势，通过拓展农业农村的文化、科教和生活、生态功能，将丰富的景观、生态和文化资源转换成资产，并将其资产价值转换成带动农民就业增收的潜能，加速脱贫攻坚的进程，推进贫困地区、贫困农户“脱真贫、真脱贫”。通过推进农村产业融合，引导农民发展休闲农业和乡村旅游，让农民切实感受到“绿水青山就是金山银山”，让“望得见山，看得见水，记得住乡愁”的农村地区更好地享受到国家发展的“红利”，有利于增进农民保护环境和历史文化的自觉性，提升绿色发展水平。

责任编辑：李蕊

· 宏观经济 ·

# 供给侧结构性改革 推动我国经济高质量发展

牛 犁

---

**摘要：**供给侧结构性改革是“十三五”发展规划的主线，自启动以来，“三去一降一补”已取得积极成效，我国供给体系质量和生产环境得到较大改善，经济运行出现了稳中向好、稳中有进的良好态势。2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。进入新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，迫切要求加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。

**关键词：**供给侧结构性改革 中国经济 新时代 高质量发展

**作者简介：**牛犁，国家信息中心经济预测部副主任。

---

党的十九大报告提出，“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”。进入新时代，面对新矛盾，贯彻新思想，追求新目标，必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。供给侧结构性改革是“十三五”发展规划的主线，自启动以来，“三去一降一补”已取得积极成效，我国供给体系质量和生产环境得到较大改善，经济运行出现了稳中向好、稳中有进的良好态势。供给侧结构性改革正推动我国经济发展不断提质增效。

## 一、供给侧结构性改革对经济稳中向好起到积极作用

从短期来看，供给侧结构性改革改善了供给体系质量和生产环境，外需回暖和补库存等改善了需求状况，我国经济出现了稳中向好、稳中有进的态势。从中长期来看，当前我国经济正处于“增速换挡期”，人口结构变化使得劳动力投入、资本积累，以及技术创新等决定的效率等因素出现变化；同时，我国第三产业占比持续上升的产业结构变化也会使得经济增速有所放缓；此外，随着经济总量日益扩大，经济边际增速也呈递减态势，这符合基本经济规律。因而我国经济增长的内在动力发生了重大变化，经济增长由高速逐步转向中高速。

### （一）短期看我国经济呈现出稳中向好态势

尽管我国经济处于减速换挡期，但是减速不失速，经济运行的稳定性显著提高。自2015年一季度以来，我国季度经济增速已连续11个季度在6.7%和7.0%之间微幅波动。供给侧结构性改革显著改善了供给体系质量、加快了传统行业转型升级，在一定程度上促进市场出清，推动价格回升，提高了生产积极性；同时在外贸出口明显好于预期、工业企业补库存以及房地产市场依然火热等因素带动下，我国经济呈现出稳中向好态势。

1. 供给侧出现了稳定增长态势。近几个季度以来，经济增速出现了小幅企稳态势。2017年前三季度，我国国内生产总值（GDP）分别增长6.9%、6.9%和6.8%，较上年同期分别加快0.2、0.2和0.1个百分点。首先，部分实物量指标反映了经济稳中向好的态势。2017年1—9月，全社会发电量增长6.9%，增幅同比提高2.4个百分点；铁路货运量增长14.6%，而上年同期为下跌4.8%。其次，发展质量效益明显改善。从发展质量来看，劳动生产率继续提高，2017年前三季度，全社会劳动生产率约为76395元/人，比上年同期实际增长6.6%；产能利用率持续回升，工业产能利用率为76.6%，达到近几年最高水平；能耗水平不断下降，万元GDP能耗下降3.8%。从效益来看，2017年1—9月，财政收入增长9.7%，工业企业利润增长22.8%，分别同比提高3.8和14.4个百分点；城乡居民人均可支配收入实际增长7.5%，超过经济增速0.6个百分点。第三，市场信心明显增强。社会各界对经济增长预期普遍好转，许多企业对经营前景预期改善。制造业采购经理人指数始终处于荣枯线之上，非制造业商务活动指数保持较高水平。此外，三位美国经济学家通过研究卫星记录的夜间灯光大数据，表明中国经济正呈现出比常规官方统计更高速度的稳定增长。

2. 物价水平既无通胀也无通缩。2017年1—9月，居民消费价格（CPI）同比上涨

1.5%，涨幅同比回落 0.5 个百分点，保持温和上涨态势。工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨 6.5%，涨幅同比回升 9.4 个百分点。从主要行业来看，煤炭、钢铁、有色和石化等 4 个能源原材料行业对 PPI 上涨的贡献率达到 80% 以上，其他行业仅贡献了不到 20%。房地产价格继续上涨，按照销售额和销售面积增速推算，商品住宅价格在 2016 年上涨 11.2% 的基础上，2017 年 1—9 月又涨了 3.5%。总体来看，我国经济总供求关系比较宽松，物价水平温和可控，既不存在通货膨胀压力，也不存在通货紧缩忧虑，当然商品房等资产价格绝对水平仍然过高。

3. 就业形势基本稳定。2017 年 1—9 月，我国就业形势总体表现良好，城镇新增就业稳中有增，失业率平稳下降，就业结构持续优化。全国新增城镇就业人员 1097 万人，同比多增 30 万人，已经接近完成全年 1100 万人的目标；31 个大中城市的城镇调查失业率已经连续 7 个月在 5% 以下，9 月份调查失业率仅为 4.83%，为 2012 年以来的一个低点。2017 年三季度末，外出务工农村劳动力总量 17969 万人，比上年同期增加 320 万人，增长 1.8%。就业容量大的服务业发展较快，经济增长对就业的吸纳作用增强。就业形势基本稳定推动着收入较快增长。

4. 国际收支状况趋向平衡。2016 年下半年以来，全球经济复苏势头有所回暖，我国外部需求得到较大改善。国际贸易恢复性增长带动我国国际收支状况趋向平衡，特别是我国通过主动增加进口来缓解外贸失衡问题，2017 年 1—9 月，我国外贸顺差 2961 亿美元，同比减少 824 亿美元。人民币汇率和外汇储备比较稳定：2017 年 9 月末，人民币兑美元的汇率是 1:6.6369，较 2016 年底升值了 4.5%；外汇储备连续 8 个月上升，9 月末达到 3.11 万亿美元。

5. 经济结构持续优化。产业结构不断优化，服务业在经济当中的主导作用进一步增强，快递、科技研发、信息技术服务业，以及网上服务零售等快速增长，共享单车、在线教育、智慧医疗等一些新型服务业态茁壮成长。2017 年前三季度，服务业占 GDP 的比重达到 52.9%，超过二产占比 12.8 个百分点；服务业对经济增长的贡献率高达 58.8%，超过二产 21.6 个百分点。工业继续向中高端迈进，2017 年 1—9 月，高技术产业和装备制造业增加值分别增长 13.4% 和 11.6%，远远超过整个工业生产增速；而同期六大高耗能行业增加值同比仅增长 3.1%，高耗能、高污染行业结构调整进程加快；民用无人机、集成电路、工业机器人、城市轨道车辆、新能源汽车等新兴工业产品产量分别增长 102.8%、22.1%、69.4%、45.5%、30.8%，呈现高速增长态势。需求结构更趋合理，消费继续优化升级，发展型消费增势强劲，中西药品类、体育娱乐用品类、文化办公用品类的销售额都保持了两位数的增长，明显高于限额以上单位消费品零售总额增速。2017 年前三季度，

最终消费支出对经济增长的贡献率为 64.5%，比上年同期上升 2.8 个百分点。投资结构进一步优化，高技术产业投资和服务业投资快速增长，而高耗能制造业投资有所下降。2017 年 1—9 月，高技术制造业投资增长 18.4%，高技术服务业投资增长 13.3%，而高耗能行业投资同比下降 1.6%。随着外需形势好转，外贸出口对经济增长的贡献由负转正，2017 年 1—9 月，净出口对经济增长的贡献率为 2.7%。同比增加了 7.5 个百分点。

## （二）如何看待我国经济减速换挡

从中长期来看，随着要素结构、经济总量、产业结构等变化，我国经济增长水平放缓符合经济规律。我国经济增速由高速增长逐步转向中高速增长，这是经济发展进入新常态的重要特征之一。我国经济增长潜力下降既是经济发展到一定阶段后经济规律的自然反应，具有客观必然性；也是我国经济发展方式转变不到位的结果。

1. 要素结构发生重大阶段性变化。我国经济发展进入新常态，经济增长减速换挡，生产要素结构由数量增长转向质量发展阶段，出现了以劳动力、资金等要素驱动为主转向以创新驱动为主的重大转变。一是劳动力数量对经济增长的贡献由正转负。劳动力投入是影响经济增长的重要要素之一。一方面，随着我国人口总量增速放缓以及人口总量峰值的即将到来，我国适龄劳动人口规模呈下降趋势。2010 年，我国劳动年龄人口（16~59 岁）占总人口的比例达到峰值，2011 年起这一比例开始下降，2016 年已降至 65.6%。自 2012 年开始，我国劳动年龄人口绝对数量开始不断减少，到 2016 年减少至 9.07 亿人，2012—2016 年累计减少超过 1000 万人。另一方面，随着经济社会发展水平的提高，人们对闲暇的需求也在稳步提升，从而导致我国就业人员劳动时间趋于减少，劳动参与率呈下降态势。二是储蓄率回落导致资本积累对经济增长的贡献减弱。人口红利逐步消失导致储蓄率下降。随着人口老龄化进程加快，我国创造财富的人群在减少，而需要抚养的人群在增加，这会导致每年创造的财富被更多地消费掉，而不是积累起来，因而国民储蓄率呈逐步下降趋势。同时，社会保障体系不断完善相应降低居民储蓄意愿。总体来看，国民储蓄率降低必然导致投资率相应下降，资本积累对经济增长的贡献率随之减弱。三是全要素生产率内部结构出现较大变化。以技术进步为核心的全要素生产率反映的是要素效率的变化情况。现有体制机制难以适应新常态下增长动力转换要求，改革的制度红利尚未有效释放出来。同时，随着农村可转移剩余劳动力的减少，依靠农村剩余劳动力转移提升效率的空间趋于缩小。此外，我国与发达国家技术水平的差距逐步缩小，我国已经基本掌握中低端技术，而引进中高端技术难度不断加大，依靠外需拉动经济增长、提高全要素生产率的难度明显加大。当然，我国人力资本在不断改善，研发

(R&D)投入稳步增加,标志着我国进入创新驱动发展阶段。四是环境约束因素加大。长期以来我国经济的高速增长给生态环境带来了巨大压力。我国工业和生活废水、化学需氧量、二氧化硫、二氧化碳等主要污染物和温室气体排放量均居世界第一,环境承载能力接近极限。当人类活动导致自然环境容纳、净化和转化污染物的能力下降后,必须人为的恢复环境对污染物的处理能力,从而占用了大量劳动、资本,增加生产成本,造成经济增长减速。

2. 经济总量因素。随着我国经济总规模的不断增加,经济增速呈边际递减特征。从经济总量来看,2016 年我国 GDP 总量达到 74.4 万亿元,约为 11.2 万亿美元,高居世界第二位,占世界经济总量的 14.9%;增量超过 5.5 万亿元,相当于我国 20 世纪 90 年代中期全年的国内生产总值。一般而言,一国经济总量达到一定程度后,随着经济规模增大,而边际经济增速会逐步递减。

3. 产业结构变化因素。近年来,我国服务业比重不断上升,而工业比重不断下降。2012 年起我国第三产业占 GDP 的比重超过第二产业,第三产业逐步成为经济增长的主导产业。2016 年第三产业占 GDP 比重高达 51.6%,而第二产业占比降至 39.8%。相对而言,当前我国服务业的单位劳动产出率和边际资本产出率要比第二产业低。当效率较低的部分产业比重增加,而效率较高的部分产业比重下降时,将会导致总产出的增速放慢。因此,服务业占比提高会导致整体经济的增速降低。

## 二、供给侧结构性改革推动供给体系质量提升

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。供给侧结构性改革作为“十三五”规划的主线,从战略上看,供给侧结构性改革要着眼于打好持久战,坚持稳中求进,把握好节奏和力度;从战术上看,坚持以问题导向,打好五大歼灭战,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,即“三去一降一补”。

### (一) 供给学派起源及国外的实践

供给学派是 20 世纪 70 年代在美国兴起的一个经济学流派。该学派思想传承于法国政治经济学家萨伊,认为供给会创造需求,而不是需求创造供给。强调经济的供给方面,认为需求会自动适应供给的变化。供给学派是适应西方经济滞胀的背景而产生的,其核心主张是减税,代表人物有著名经济学家拉弗、万尼斯基、费尔德斯坦等。国外经济实践中的典型代表有:一是美国里根经济学,大幅减税、减少政府开支、控制货币供应量,放松管制。二是英国撒切尔主义,私有化、去监管化、减税、取消汇率管制、打击工会

力量，以及颂扬财富创造。

## （二）供给侧结构性改革的内涵及必要性

供给侧结构性改革，就是用改革的办法推进结构调整，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，使供给体系更好适应需求结构变化，促进经济社会持续健康发展。中国为何要推进供给侧结构性改革？

1. 需求结构发生显著变化。从国内看，以“住行”为主导的需求结构发生阶段性变化。经过一段时期井喷式增长，住房和汽车需求得到极大满足，居民居住和出行条件得到极大改善。需求结构加快转型升级，趋向个性化、多元化、高端化的文化体育、旅游休闲等服务消费，而服务消费不具有排浪式、模仿式增长特征。因此国内需求结构的重大变化必然要求生产体系做出相应的调整。从国际看，全球低增长困境弱化外部需求，特别是国际分工格局出现重大调整，原有国际分工格局被打破。国际金融危机导致欧美发达国家需求大幅减弱，我国大量外向型部门生产能力出现严重过剩；发达国家提出再工业化战略，通过税收优惠等手段吸引制造业回流；部分新兴发展中国家利用劳动力低廉等比较优势抢占部分中低端加工品市场。这就要求我国外向型生产部门加大转型升级力度，切实提高出口产品质量。

2. 需求管理政策难以解决深层次经济结构问题。需求管理政策的边际效应在递减，副作用越来越大。毫无疑问，2008年推出的四万亿投资刺激计划、十大产业振兴政策，以及2012年“稳增长更重要”政策对当时经济稳定增长和保持就业基本稳定起到了举足轻重的作用。但是，大规模投资刺激计划也加剧了制造业产能严重过剩，以及大规模举债使得杠杆率快速攀升等问题。特别是反思总结近年来经济运行会发现，我国经济中存在的深层次结构性、体制机制性问题，不是通过需求管理政策所能解决的，迫切需要加大供给结构调整和深化体制改革来化解。

3. 供给侧明显不适应需求结构的变化。尽管中国贵为全球第一制造业大国，500多种主要工业品中大约有50%产量居全球第一位，但是中国并不是制造业强国，大量产能过剩的是中低端制造品，无效和低端供给过多，老百姓有需求的有效、高品质和中高端供给仍然不足。比如，国人去香港抢购奶粉、去日本抢购马桶盖等。此外，体制机制束缚着供给结构的调整，产业价值链提升将对研发、设计、标准、供应链管理、营销网络、物流配送等生产性服务提出了更高要求。

### （三）供给侧结构性改革正取得积极成效

2016 年供给侧结构性改革取得初步成效，其中去产能和去库存的成效最为显著，但是也带来了新问题，补短板进展不错，相对而言去杠杆和降成本的成效并不突出。2017 年供给侧结构性改革正在取得实质性进展。

1. 去产能取得显著成效。国家积极组织开展了淘汰落后、违法违规建设项目清理、联合执法三个专项行动，积极做好职工安置和债务处置，推进企业兼并重组、转型升级和布局优化，去产能取得显著成效。一是 2016 年共退出煤炭产能 2.9 亿吨，退出钢铁产能 6500 万吨，提前超额完成任务目标。二是企业兼并重组和结构调整取得进展。钢铁方面，宝钢、武钢重组合并；煤炭方面，2016 年共关闭煤矿 2000 多处，全国煤矿数量减少至 8000 处左右，平均单井规模提高至 50 万吨/年以上。三是企业盈利大幅改善。2016 年，钢铁加工行业实现利润 1659 亿元，增长 232.3%，煤炭企业实现利润 1091 亿元，同比增长 223.6%。

2017 年将扎实有效去产能。提出压减钢铁产能 5000 万吨左右，退出煤炭产能 1.5 亿吨以上，要淘汰、停建、缓建煤电产能 5000 万千瓦以上，为清洁能源发展腾空间。要严格执行环保、能耗、质量、安全等相关法律法规和标准，更多运用市场化法治化手段，有效处置“僵尸企业”。2017 年钢铁去产能任务在 6 月末提前完成，煤炭去产能任务已在 8 月末提前完成；同时，各地排查发现的“地条钢”产能已在 7 月末全部淘汰。企业盈利继续改善。2017 年 1—9 月，钢铁加工行业实现利润 2413.4 亿元，同比增长 118.5%；煤炭企业实现利润 2261.6 亿元，同比增长 723.6%。但是，去产能过程中控制产量使得钢铁、煤炭等价格持续快速上涨，给下游相关行业带来较大成本压力，也迫使我国存在严重过剩产能的同时，大量进口煤炭、铁矿石等原材料。

2. 去库存取得突出成效。通过户籍制度改革、加快农民工市民化，扩大有效需求，稳定房地产市场。2016 年末商品住宅待售面积为 4.03 亿平方米，较上年末减少 4991 万平方米，同比下降 11%。货币化安置棚改房 294 万户，占全年棚改开工量的 48.5%，比上年提高 18.6 个百分点。

2017 年将因城施策去库存。去库存的重点是三四线城市，坚持住房的居住属性，落实地方政府主体责任，房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地，加快建立和完善长效机制。完成棚户区住房改造 600 万套。2017 年 9 月末，全国商品住宅待售面积 3.23 亿平方米，同比下降 22%，较上年末减少 8001 万平方米。但是，在房地产去库存取得积极成效的同时，取消限购、限贷，税费优惠，多轮降息等一系列房地产政策松绑，叠加去库存政策，使得房价大幅飙升。商品房扭曲为财富再分配的金融工具，房地产市场影响到

宏观经济的稳定运行，卖地财政绑架了地方政府等问题异常严峻。

3. 补短板取得积极进展。坚持既利当前又利长远，既重硬设施又重软能力，以市场化投融资方式带动银行贷款等资金投放，在脱贫攻坚、灾后水利恢复重建、社会事业、创新能力、新产业等关键领域和薄弱环节，抓好补短板建设。各领域财政投入和投资增速明显高于平均增速，补短板取得了积极进展。2016 年中央财政用于扶贫支出达到 1000 亿元，全年减少农村贫困人口 1240 万人，超额完成任务目标。

2017 年将精准加力补短板。加快提升公共服务、基础设施、创新发展、资源环境等支撑能力。提出减少农村贫困人口 1000 万以上，完成易地扶贫搬迁 340 万人；中央财政专项扶贫资金增长 30% 以上。2017 年 1—9 月，生态保护和环境治理业、公共设施管理业、农业投资同比分别增长 25.0%、23.7% 和 16.2%，分别快于全部投资 17.5、16.2 和 8.7 个百分点。

4. 降成本取得初步进展。2016 年 8 月 22 日，国务院印发《降低实体经济企业成本工作方案》。2016 年共计降低企业成本超过 1 万亿元。一是全年营改增等整体减税 5736 亿元。二是降低涉企收费 560 亿元。三是降低基本养老保险费率、失业保险费率等节约人工成本 1200 亿元；企业减少利息支出 741 亿元，减少银行卡刷卡手续费、征信服务收费 100 亿元；通过降电价、电力直接交易等减少企业电费支出近 1000 亿元。但是，因缺少进项抵扣以及增值税征管体系相对完善等因素，存在部分服务领域中小企业营改增后税收负担反而增加的问题。

2017 年将多措并举降成本。第一，减少企业税负 3500 亿元。扩大小微企业享受减半征收所得税优惠的范围，年应纳税所得额上限由 30 万元提高到 50 万元；科技型中小企业研发费用加计扣除比例由 50% 提高到 75%。第二，降低涉企收费 2000 亿元。一是全面清理规范政府性基金，取消城市公用事业附加等基金，授权地方政府自主减免部分基金；二是取消或停征中央涉企行政事业性收费 35 项，收费项目再减少 50% 以上；三是减少政府定价的涉企经营性收费，清理取消行政审批中介服务违规收费等；四是适当降低“五险一金”有关缴费比例；五是降低企业制度性交易成本，降低用能、物流等成本。2017 年 1—9 月，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 85.56 元，同比减少 0.23 元。

5. 去杠杆成效初步显现。2016 年 10 月 10 日，《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》提出市场化债转股政策，允许各省增设 1 家地方资产管理公司等。2016 年底，部分银行已经签订市场化债转股协议规模 3600 多亿元。2016 年末工业企业资产负债率 55.8%，降低 0.4 个百分点；同时地方政府通过债务置换节约了大量的债务利息支出。但

是，2016 年国家财政赤字率由上年的 2.3% 扩大到 3%， “全民皆房” 使得居民房贷大幅增加，因而政府部门和居民部门的杠杆率均有所上升。根据国际清算银行的数据，2016 年我国政府部门和居民部门杠杆率分别为 46.4% 和 44.4%，分别增加了 3.1 和 5.6 个百分点。

2017 年将积极稳妥去杠杆。要在控制总杠杆率的前提下，把降低企业杠杆率作为重中之重。促进企业盘活存量资产，推进资产证券化，支持市场化法治化债转股，加大股权融资力度，强化企业特别是国有企业财务杠杆约束，逐步将企业负债降到合理水平。2017 年 9 月末，规模以上工业企业资产负债率 55.7%，同比下降 0.6 个百分点。2017 年 1—9 月市场化债转股签约规模 4465 亿元，较 2016 年全年增长 21.4%。主要是工商银行和建设银行、煤炭和钢铁行业债转股的项目数量和签约规模较大。

### 三、社会主要矛盾的重大变化迫切要求提高经济发展质量

进入新时代，面对新矛盾，踏上新征程，追求新目标，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。迫切要求加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力。必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。

#### （一）我国社会主要矛盾发生重大变化

站在新的历史起点上，我国经济社会发展进入新时代，由“站起来”“富起来”进入“强起来”新时代。新时代面临的社会主要矛盾发生了重大变化，我国社会主要矛盾已经由“人民日益增长的物质文化需要和落后的社会生产之间的矛盾”转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾”。一方面，随着居民消费结构不断升级，衣食住行得到较大满足，休闲娱乐、健康医疗、文化体育等服务消费需求日益增加。人民不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。另一方面，我国社会生产力水平得到显著提高，已经是世界制造业大国，不再是社会生产能力落后的问题了，发展中存在的是不平衡不充分的问题，比如城乡间、地区间发展不平衡，个人收入差距过大，城乡地区协调发展、可持续发展能力不强等。发展不平衡不充分成为满足人民日益增长的美好生活需要的主要制约因素。

#### （二）我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程

改革开放近 40 年来，我国已经解决了温饱问题，总体上实现了小康，正在决胜全面建成小康社会，并将开启全面建设社会主义现代化新征程。十九大报告提出“两步走”

---

战略目标描绘了未来 30 多年的宏伟蓝图。

第一个阶段，从 2020 年到 2035 年，基本实现社会主义现代化。这一目标较此前“到本世纪中叶基本实现现代化”的目标提前了 15 年左右。到 2035 年，我国经济实力、科技实力将大幅跃升，跻身创新型国家前列，国家治理体系和治理能力现代化基本实现，国家文化软实力显著增强，人民生活更为宽裕，全体人民共同富裕迈出坚实步伐，社会充满活力又和谐有序，美丽中国目标基本实现。

第二个阶段，从 2035 年到本世纪中叶，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。到那时，我国物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明将全面提升，实现国家治理体系和治理能力现代化，成为综合国力和国际影响力领先的国家，全体人民共同富裕基本实现，我国人民将享有更加幸福安康的生活，中华民族将以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林。

### （三）深化供给侧结构性改革着力提升经济发展质量

十九大报告明确提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。全面贯彻落实十九大精神，提高中国经济发展质量，必须要深化供给侧结构性改革。一是以新时代的新发展理念为指导，从速度规模型进一步转变为质量效益型，主要从结构调整、创新发展、协调优化、制度建设等方面考虑进一步提高经济发展质量。二是深入研究中国经济发展的不平衡、不充分问题，挖掘症结所在，通过改革创新的办法化解经济领域的主要矛盾。三是把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量。加快建设制造强国，加快发展先进制造业，加快推动新旧动力转换。坚持推进“三去一降一补”任务，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现供需动态平衡。四是重视人民新时代对生态环保的新需求，摒弃粗放式增长，强调人与自然和谐共生，构建美丽中国。五是增加人民的获得感、幸福感和安全感，通过改善教育水平提高全民素质，通过完善制度强化社会保障能力，重视国民健康、养老医疗、民主法治、公平正义等问题。

责任编辑：谷 岳

· 国际经济 ·

# 全球软件贸易的发展现状与趋势

方 虹 王 旭 李 静

**摘要：**随着国际分工的进一步深化和全球软件贸易的发展，全球大约有 1/3 的软件产值是通过对外发包的形式完成的，软件外包已经成为一种新兴的产业形式。本文对全球软件外包发展的总体状况、特点、软件外包服务行业市场供给以及全球软件贸易发展的趋势进行了分析。中国作为世界上最大的发展中国家，在软件外包行业的起步虽然较晚，但如果能抓住机遇，实现产业结构升级，将会大大提高我国软件外包发展水平，促进我国经济发展。

**关键词：**全球软件贸易 服务外包 信息技术服务

**作者简介：**方虹，北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师；  
王旭，北京航空航天大学经济管理学院博士生；  
李静，北京航空航天大学经济管理学院博士生。

在新知识和新技术的推动下，软件与信息服务业利用软件和网络通信等技术对信息进行收集、处理、储存和利用，并通过软件和信息产品为社会提供服务，正在成为优化产业结构，推动经济发展的重要动力。其中，信息技术服务贸易在信息工业的发展和全球经济迅猛发展中具有关键性作用，加大软件信息服务贸易对全球软件服务业乃至整个经济的发展都具有重要意义。

## 一、全球软件贸易发展的总体状况与特点

现阶段，全球软件贸易格局正在发生较大变化，互联网业务模式创新为全球软件企

业转型发展并走向高端提供了良好机会。由于互联网、移动互联网及云计算使得离岸运行维护更加便利，将大大促进软件进出口贸易的发展。软件出口已经从单纯的销售产品转向销售服务，信息技术服务（主要表现为服务外包形式）已成为软件贸易的主要形式，占整体比重超过 90%。软件服务外包是一些发达国家的软件公司将部分非核心软件项目，通过外包的形式交给人力资源成本相对较低国家的公司开发，以达到降低软件开发成本的目的。众所周知，软件外包已经成为发达国家的软件公司降低成本的一种重要的手段。由于软件开发成本中 70% 是人力资源成本，降低人力资源成本将有效降低软件开发成本。

（一）全球 IT 信息服务贸易呈现稳定增长

根据联合国贸易与发展会议数据库（UNCTADSTAT）的数据显示，从 2005 年至 2016 年，无论是发达经济体，还是发展中经济体和转型经济体，信息技术（IT）信息服务贸易均呈现上升发展态势（见图 1）。2016 年全球 IT 信息服务贸易比 2015 年增长 4.52%；其中，发展中经济体增速较缓为 2.47%，而发达经济体增速达 5.31%。全球 IT 服务支出呈现稳步上升的趋势，全球信息技术投资市场容量巨大。

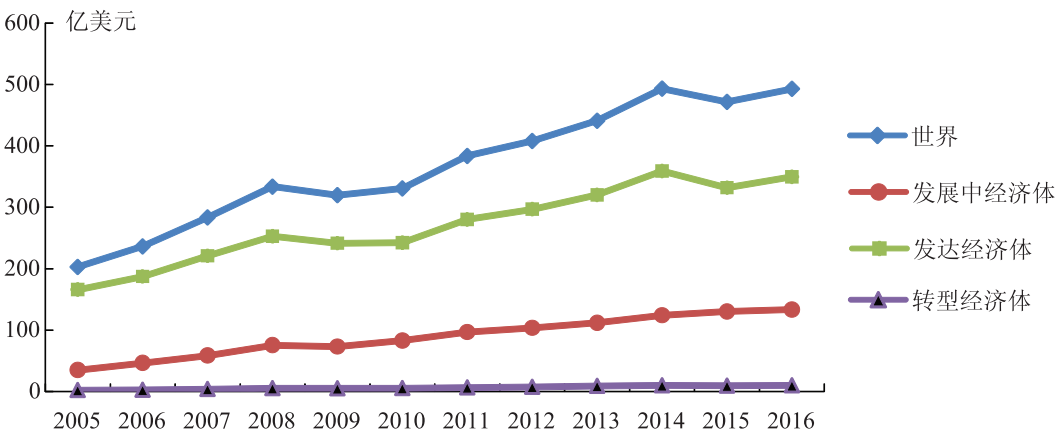


图 1 2005—2016 年全球电子通讯信息服务贸易

资料来源：UNCTADSTAT。

全球软件外包业务的离岸发包市场由美国、欧洲和日本等发达国家及地区主导，市场格局较为稳定。其中，美国是全球最主要的软件发包国家，2015 年发包规模占全球市场的 55.3%；欧洲和日本分别占据第二位和第三位，市场份额分别为 25.5% 和 10.2%。市场份额排在前列的几家公司分别为 IBM、惠普（HP）、富士通（Fujitsu）、思捷思（CSC）、埃森哲（Accenture）（见图 2）。而他们只占整个市场的 28%，并不像手机或电脑系统市场那样，存在明显企业独占鳌头的现象，IT 外包市场是相对分散的。

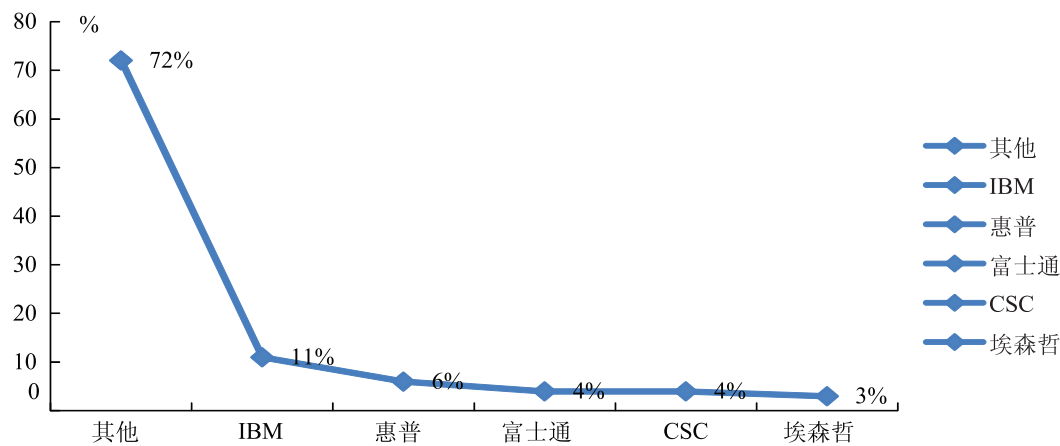


图 2 2016 年全球软件外包供应商收入占比

资料来源：作者根据美国市调机构 Statista 2016 年的报告整理而得。

表 1 2014 年全球离岸服务目的地指数排名

| 排名 | 国家    | 财税吸引力 | 技术人才 | 商业环境 | 综合得分 |
|----|-------|-------|------|------|------|
| 1  | 印度    | 3.14  | 2.71 | 1.19 | 7.04 |
| 2  | 中国    | 2.26  | 2.54 | 1.36 | 6.15 |
| 3  | 马来西亚  | 2.72  | 1.43 | 1.84 | 5.98 |
| 4  | 墨西哥   | 2.67  | 1.61 | 1.61 | 5.90 |
| 5  | 印度尼西亚 | 3.15  | 1.56 | 1.16 | 5.87 |
| 6  | 泰国    | 3.01  | 1.42 | 1.44 | 5.87 |
| 7  | 菲律宾   | 3.06  | 1.48 | 1.21 | 5.75 |
| 8  | 巴西    | 1.81  | 2.25 | 1.63 | 5.69 |
| 9  | 保加利亚  | 2.99  | 0.97 | 166  | 5.62 |
| 10 | 埃及    | 3.20  | 1.36 | 1.06 | 5.62 |

资料来源：作者根据 2014 年科尔尼咨询公司（AT kearney）研究报告整理而得。

（二）全球专业化分工深化，为软件外包业加速发展提供新空间

软件外包与服务作为全球软件服务市场分工的主要形式，其发展已成为当今全球新一轮产业革命和产业转移中不可逆转的趋势。随着以服务业转移为主要特征的新一轮全球产业结构调整，全球软件外包服务市场的规模在不断扩大。在全球发包市场中，软件发包量与发包商所在国家的软件基础、经济条件息息相关。从全球范围看，美国、日本、欧洲等发达国家和地区一直占据着软件产业的主导地位，这些地区日益高涨的人力资源费用使当地企业的软件外包需求大幅增加，成为软件外包的主要需求市场。

发展中国家在税收、人力成本等方面较发达国家具有优势，因而发展中国家为主要接包商，目前已形成了以印度、中国、马来西亚等国为主要接包方的市场格局。2008 年以来，国际金融危机、欧洲债务危机使得发达国家经济增长乏力，而新兴经济体国家对经济衰退表现出较强的抵御能力。这为发展中国家承接软件与信息服务外包提供了难得的机遇，也促进了发展中国家软件与信息服务外包产业的布局。这些国家的软件生态环境不断优化，软件竞争力指数不断提高。据统计，2015 年来自中国、印度等发展中国家的外包企业在全全球软件外包 100 强中占 36 席。

根据 AT Kearney 发布的“全球离岸服务目的地指数排名”，2014 年印度、中国和马来西亚在财税吸引力、技术人才和商业环境方面综合实力稳居前三位（见表 1）。

### （三）全球软件服务贸易增长快于软件产品贸易

软件服务增长快于软件产品增长，软件业呈现服务化趋势。全球著名的互联网数据中心（IDC）和弗雷斯特研究公司（Forrester Research）都发布了对 IT 未来的预测，反映了全球 IT 服务业发展趋势：传统的 IT 厂商未来前景不容乐观，云服务业厂商趋于集中。IDC 报告明确指出：由于传统 IT 不能提供未来的解决方案，到 2020 年，30% 以上的 IT 厂商将不存在。在 Forrester 的预测中，认为主要的公共云提供商将变得更强大，亚马逊、IBM 的 SoftLayer 和微软将占据更多的商业云服务市场份额。IDC 预测到 2017 年，企业 IT 支出的 50% 以上将用于第三平台技术、解决方案和服务，到 2020 年这部分支出将上升到 60% 以上。可以预见软件服务将是企业 IT 服务商与高科技公司的争夺焦点。

众所周知，软件服务业本质上是高技术劳动密集型产业，其高速增长必然造成主要发达国家国内软件劳动力短缺，而传统产业内部雇佣的软件技术人员有增无减，这必然会加剧软件劳动力供给不足的局面。在这些因素制约下，发达国家需要从海外大量进口软件服务，造成其在通用软件领域贸易顺差和软件服务领域贸易逆差的分化局面。这为软件劳动力资源相对充裕的发展中国家打入软件服务市场创造了极为有利的条件。

软件服务外包产业发展基本目标和方向是向高技术含量、高附加值业务领域发展，实现产业从规模扩张向质量提升转变。这既是服务外包产业自身发展规律的客观要求，更是世界各国软件贸易发展的迫切要求。纯软件企业向出售服务转型已是大势所趋。大量以高素质和低成本为特征的技术研发人才是软件研发服务兴起的基础性因素，不仅为城市的研发服务与创新提供了源源不断的智力资本支撑，更为重要的是，这种高素质技术人才和低成本比较优势为像印度这样的国家融入跨国公司的全球研发网络提供了宝贵契机。各国政府均进一步加强对知识产权的保护，为服务外包企业提高技术创新能

力构建良好的市场发展环境。加强对知识产权的保护是推动服务外包产业健康发展的基本保证，也是激励企业推进技术创新重要的制度保障。

#### （四）全球软件外包服务行业产业链不断升级

生产和服务环节国际分工细化产生了外包服务。在外包服务项目发展的初期，仅是个别产业、个别业务流程的外包，并没有引入产业链理论和实施统一的规划和方案设计。随着服务外包市场的参与者越来越多，竞争日趋激烈。外包服务提供商为了在竞争中突出自身特色，整合全球资源，采取差异化竞争，为客户提供系统的外包服务方案，既要开拓新的市场，加大承接外包服务，提升在外包中的竞争力，又要服务于全球化投资与本地化建设，建立双向互动的服务合作关系。企业通过外包市场能够准确把握全球产业链条，将全球市场作为一个整体，在全球范围内配置资源。将全球市场整合在一个产业链条中，专注于自身的核心业务，从而保证自身的持续竞争力。随着发包服务规模的扩大，配置全球资源、提升价值链分工地位十分重要。

目前，外包服务作为整合全球资源的重要模式，正加速与技术、行业及国家战略全方位、广领域、深层次的融合发展，产业融合特性更加突出。同时，通过发包加快服务与产业的融合，形成“外包服务+农业”“外包服务+制造”“外包服务+金融”“外包服务+信息技术”“外包服务+能源”“外包服务+医药”等新模式，促进产业提升附加值，延伸产业链。

信息技术和网络技术的发展使得软件外包与服务行业所需的技术水平逐渐提高，全球软件外包与服务的内容也在不断拓展。一方面，云计算、电子商务、移动互联网、物联网、大数据与商务分析等新兴领域的软件服务外包细分市场将不断涌现；另一方面，跨国企业将更加关注软件外包服务商的丰富行业经验、稳定服务、能否为企业带来价值等能力。因此，随着全球软件外包服务内容纵深拓展，全球软件外包与服务行业产业链不断升级。外包的两个核心目的是节约成本 and 专业化。服务外包分为信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）；按服务对象分，发包商和接包商在一个国家为在岸外包（onshore outsourcing）、发包商和接包商在不同国家为离岸外包（offshore outsourcing）。

ITO 是指发包商委托接包商向企业提供部分或全部信息技术服务功能，既包括产品支持又包括专业服务。具体内容按附加值由低到高可分为：IT 基础设施（设施管理、网络管理、应用管理）、软件（桌面管理、应用集成、应用开发、企业资源计划）、IT 咨询、软件研发等。BPO 是指企业将一些重复性的业务流程外包给供应商，以降低成本同时提

高服务质量。具体包括管理流程外包（内容、采购、物流、供应链、财务）、人力资源外包（招聘、培训）、客户关系外包（呼叫中心、营销）等。ITO 更关注企业 IT 基础设施建设和软件支持，而 BPO 关注的是企业内部运作或客户的后端活动，BPO 的很多业务都离不开 IT 系统的支持，因此在实际操作中一个项目可能既包含 ITO 又包含 BPO。KPO 是指将公司内部具体的业务承包给外部专门的服务提供商。其中心任务是以业务专长而非流程专长为客户创造价值，KPO 是 BPO 向更高层次的延伸，更多地寻求先进的分析、技术技能以及果断的判断能力。KPO 主要是以知识、经验为主的活动，如市场研究、商业分析、商业咨询等。

在 ITO、BPO、KPO 的具体分类中，价值链的高低各有不同，但整体而言，ITO 到 BPO、再到 KPO 是一个价值增值的过程。发展中国家的具体发展情况是，ITO 最多，BPO 以较低端的呼叫中心业务为主，KPO 则很少。具体业务附加值高低的一个直接体现是雇员人均产出的水平，人均产出越高，表明业务的附加值越高。向附加值更高的业务转移是服务外包产业升级的重要路径，另一条路径是向行业方向转移，走行业专业化的路线。软件服务外包领域内沿着全球价值链向高端环节的持续攀升，推动了产业的成功升级，并进一步发展成为全球研发服务发展。

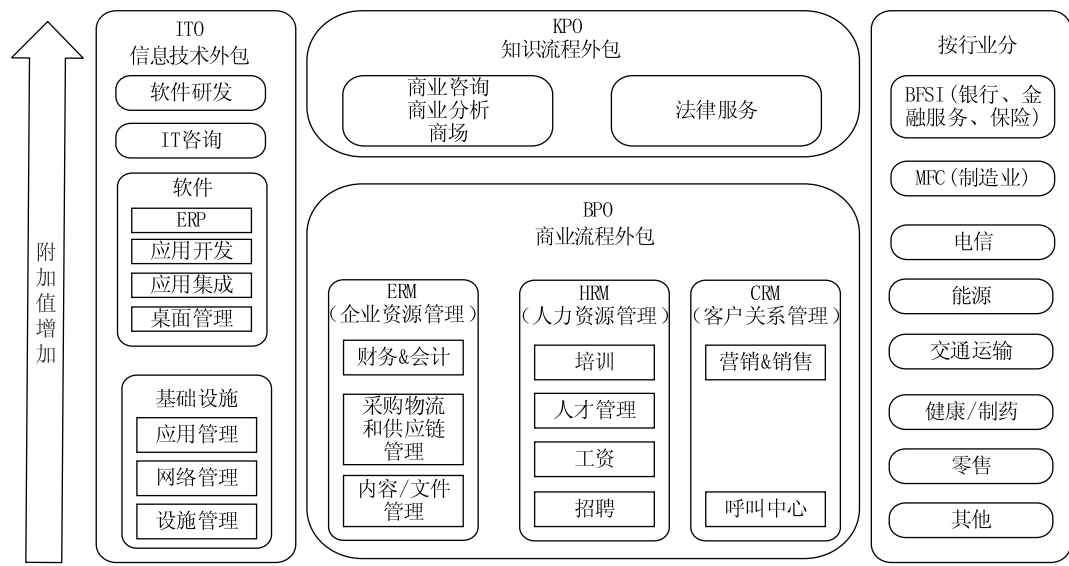


图 3 外包服务价值链

（五）大数据成为软件外包发展的重要条件

当今的服务外包业已是随着以云计算、大数据和移动互联网为标志的第三次信息技术革命兴起而开启的新服务外包，它与以简单降低成本为目的的服务外包有本质区别，对企业而言是巨大发展机遇，同时要求企业在技术、业务领域和业务模式上创新。客户

不再仅仅关注降低成本，而是更为关注一些增值服务。客户需要服务外包企业成为合作伙伴并帮助他们在市场上更好地竞争，从软件外包商向个性化解决方案提供商和集成综合服务提供商转型。现在发包方更重视利用外包实现自身业务流程调整和转型，需要外包企业提供创新、有效的解决方案，且更加青睐利润分享协议、激励协议、共享风险回报协议等新定价模式。服务外包企业需要从商务流程外包和信息技术外包向业务流程管理外包和知识流程外包转型，从被动外包商转为主动管理服务商。

新时代服务外包以“大数据”为突出特征，要为客户提供个性化的集成解决方案，就需要利用与客户相关的“大数据”。但 80% 的数据都是非结构化数据，本身没有多大意义，因此企业要有挖掘和分析“大数据”的技术与能力，从数据那里获得洞察力才有价值。全球 90% 的数据是在最近两年生成的，它们在各种各样的智能终端上被不同应用软件进行分析和处理，这些终端、应用软件将不断连接起来，形成闭环环状，帮助技术人员研究出智能化、颠覆性技术。如 IBM 现在就有系统可以进行语音识别，人们只要像对着大夫描述病情一样和它说话，系统就能进行病情诊断并预测病情发展。

作为软件与信息技术服务业的新兴细分领域，大数据产业正在一些国家和地区快速崛起，构筑全球服务外包集聚区。围绕大数据的汇集、挖掘、整理、分析、开发，最终落脚于各行各业的应用服务，展开千亿级大数据产业链的锻造。软件与信息技术服务的日渐融合，基于互联网创业创新的蓬勃发展，有望推动软件信息技术服务业向下一个重量级快速迈进。软件外包在全球得到了广泛的应用，各大系统解决方案提供商也针对这种需求争相提供外包服务，探索并推动云计算模式下服务外包模式创新。

## （六）印度和中国在全球软件市场上业绩突出

印度占有全球最大的 IT 外包市场。维布络（WiPro）、HCL、印孚瑟斯（Infosys）、塔塔咨询服务（TCS）都是国际最知名的外包企业。其中，TCS 一家在 2015 年的营业额（145 亿美元）就超过中国 2017 年离岸市场的总和。全球软件市场中，中国经济成长策略的三架马车之一为出口，而在软件外包中，中国也不缺席。相较于世界各国，中国的成长似乎比其他国家要快一些，中国政府大力推动“互联网+”或许是其中一个主要因素。根据易观网的调查结果显示，2011—2015 年的外包市场规模呈现出翻倍的成长结果。根据全球的预测涨幅为 5.84%，2017 年之后其发展则倾向于保守估计。根据中国产业洞察网的调查，中国在 2017 年的离岸市场当中可以占有将近 1000 亿人民币（140 亿美元）的份额。但面向全球，中国离岸软件外包竞争力与海外龙头企业差距仍然较大。

## 二、全球软件外包服务行业市场供给分析

### （一）全球软件生产规模和市场规模将持续增长

随着全球经济发展，全球软件生产规模和市场规模将持续增长；但受全球经济复苏缓慢、新兴经济体市场需求释放不足、IT 深化转型等因素影响，软件产业发展面临企业投资乏力、市场需求疲弱的压力。根据高德纳咨询公司（Gartner）的市场调查报告，2015 年全球企业级软件市场规模为 3100 亿美元（更加广义的企业级软件，包括生产管理软件、研发设计软件、生产控制软件、协同集成软件及工业装备嵌入式软件等）。Gartner 曾预测，2016 年企业级软件市场将增长至 3260 亿美元，与 2015 年相比增长 5.3%。但 2016 年全球 IT 支出缩减继续加速行业转型调整，给 IT 企业带来营收下降、市场收缩、竞争加剧等方面的挑战。新模式、新业态快速发展，将继续成为软件产业新的增长点。

在云计算方面，随着云计算应用不断深化，发展潜力空间逐步释放，云计算产业也得到投资机构的青睐，成为投资的热点。据相关机构预测，2017 年全球云计算行业的规模将从 2013 年的 474 亿美元增长到 1070 亿美元，年均增速在 20% 以上。在物联网方面，该产业有望成为下一个万亿美元级的信息技术产业，据 Gartner 预测，2020 年全球物联网市场规模将突破 2630 亿美元。在移动互联网方面，移动商务、移动广告、应用内购物、应用即服务模式等因素将成为移动互联网发展的重要驱动力，2016 年全球移动互联网规模将达 7000 亿美元。今后，信息服务企业将在骨干业务的信息服务系统的开发、战略应用软件的开发、电子商务交易的系统开发、企业间连接系统的开发等四个领域重点投入。例如英国，其软件产业的优势领域有数据库、支撑软件包、虚拟现实、无线应用通讯协议（WAP）技术、基于神经系统的多媒体应用、实时和对安全性要求高的软件以及金融、财务软件和娱乐软件。英国软件业十分重视软件标准化在软件开发和质量保证中的作用，并已建立一套质量保证标准，将软件开发过程中的活动分解为多个过程进行管理。英国劳动者中有 90% 在为上网的公司服务，其中 33% 从事与顾客或供应商进行网上财务交易的工作，这一比例超过美国、瑞典、德国、法国、日本和加拿大。

安永咨询公司研究报告显示，2018 年中东北非地区服务外包市场规模预计将达到 70 亿美元，部分经济贸易发展良好的城市如迪拜等已经将服务外包列为重点发展对象。

### （二）全球软件重点厂商分布在发达国家

全球软件重点企业主要分布在美国，占比达到 75%；其次为欧洲、加拿大、日本等发达国家及地区，占比为 22%；发展中国家仅 3 家企业入围，占比仅为 3%。美国、欧盟、

日本仍是世界软件产业发展的主体，但美国的全球金融危机、欧洲的主权债务危机、日本经济的持续低迷对其软件业产生一定冲击，中国、印度、越南等新兴市场在全球软件产业调整中快速发展，在全球软件产业中的地位不断上升。软件行业作为高附加值的智力密集性产业，软件企业的竞争力主要依赖于人力资源，发展中国家应把握住机遇，争取在高科技的竞争舞台占有一席之地，为经济发展转型打下坚实基础。2016 年 7 月，普华永道发布“全球软件百强企业”报告，入围榜单的中国企业仅有“东软集团股份有限公司”一家，其余均为美国、欧洲、加拿大、日本等的企业。其中美国的 IT 软件业发展遥遥领先其他国家（见图 4）。

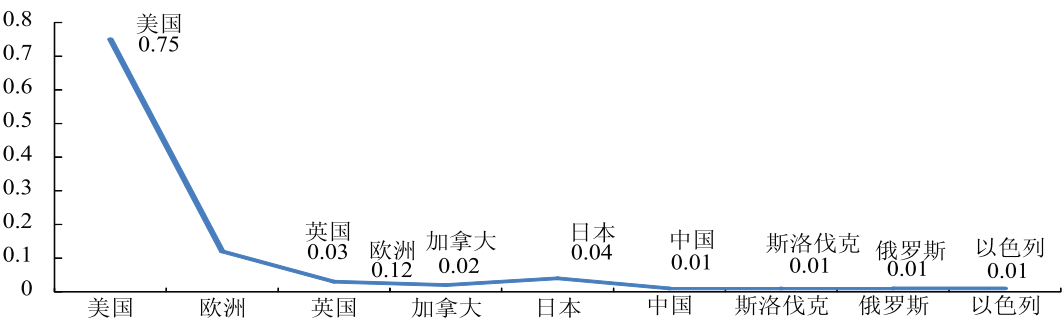


图 4 全球各国百强软件企业占比

资料来源：《2016 年中国软件外包行业基本情况及市场发展概况分析》，中国产业信息网。

（三）美国和欧洲依然是全球最大的软件发包市场

全球软件外包业务的发包方由美国、欧洲和日本等发达国家和地区构成。美欧日和中國香港地区保持主要发包市场优势，美国和欧洲作为全球最大的软件发包市场，占据全球软件发包市场 90% 的份额。其中，美国是全球最主要的软件发包国，2015 年发包规模占全球市场的 55.3%；欧洲和日本分别占据第二位和第三位，市场份额分别为 25.5% 和 10.2%。

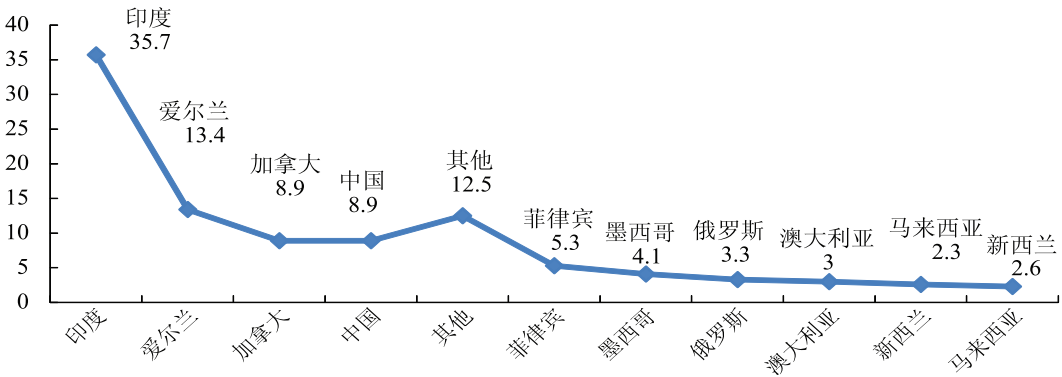


图 5 全球主要软件接包国家和地区格局

资料来源：《2016 年中国软件外包行业基本情况及市场发展概况分析》，中国产业信息网。

全球软件接包市场竞争较为激烈，印度、爱尔兰、加拿大和中国构成市场的主力，市场占有率合计达 66.9%；菲律宾、墨西哥和俄罗斯的市场占有率合计约为 12.7%；澳大利亚、新西兰和马来西亚等国家，市场占有率合计约为 7.9%。发展中国家积极承接全球离岸服务外包业务，提升服务外包企业承接和交付能力、管理能力与国际市场开拓能力。

### 三、全球软件贸易发展的趋势

#### （一）外包市场规模将持续增长

总体看，全球 IT 外包服务市场容量巨大且逐年稳步增长。受欧债危机和美国“财政悬崖”影响，全球经济进入深度调整，全球外包市场宏观环境不确定性增强。各国为了维护自身利益，在贸易保护主义甚嚣尘的背景下，各国为实现经济复苏，必将加大软件产业结构升级与产业整合力度。软件服务外包企业从“成本套利”逐步向“智能化服务”提升，外包产业的有效整合和优化需要在全球构建分工体系，将产生大量的外包项目；同时信息技术已经成为产业升级的重要要素，将刺激软件与信息服务外包需求，使得软件与信息服务外包的市场总量必然继续扩大。软件外包与服务业是软件和信息技术服务业的重要组成部分，近年来新一代信息技术在政府、金融、通信、交通、贸易、物流、能源等领域的广泛运用，为产业发展注入了新的动力。在信息技术领域新技术、新应用和新模式以及外包服务供应链全球化不断深入的推动下，全球软件与信息服务外包产业持续增长。信息技术在现代社会扮演的重要角色，决定了信息技术在全球范围内稳定而持续的需求。

#### （二）发包市场中亚太地区占比将逐步提升

近期内，国际外包需求方仍是美欧日等发达国家及地区，他们主导全球产业发展。美国作为全球最大的发包方，美国政府为了促进“再工业化”，在投资方面也给予了制造业政策倾斜，出台“出口倍增计划”，并以税收优惠鼓励美国企业回归本土。尽管在贸易保护主义逐渐抬头的背景下，将使发达国家的发包数量增长受限。但是，全球离岸服务外包的发包主体仍然是美欧等发达国家，而新兴经济体服务外包市场需求也逐渐显现，外包发包主体的数量不断增加，越来越多的发展中国家成为发包企业的东道国。尤其是亚太地区，在全球外包市场的地位将不断提升，促进发展并融入全球价值链。

#### （三）新技术新模式逐渐改变外包业务结构

Gartner 研究显示，随着全球 IT 软件行业的全面调整，“软件即服务”将成为近年 IT 行业转型的重要趋势之一，软件即服务、信息安全、大数据和云服务等将成为行业的发

展热点。随着新技术新模式的迅速成熟和广泛应用，ITO 占比将加速下降，而 BPO 和 KPO 占比将加速上升。特别是 KPO 服务呈现较快增长，信息技术服务业在发包行业中占比会更高。

1. 云计算。由于云计算对企业的高弹性、低成本的巨大优势，企业都在纷纷采用基于云计算的外包服务模式。借助云计算技术，外包服务提供商可以降低服务成本，提高服务效率。云外包就是基于“云”平台，“云”模式和“云”理念的外包服务。云外包的核心就是外包企业建立标准化的统一外包服务处理平台，通过标准化，模块化和流程化将服务集成到统一云平台上，在数据库里面进行统一处理。而后根据客户的需求，再针对企业的个性需求定制部分流程，这样服务就可以在云外包系统上进行流水线式的操作处理。同时，它也是云端的服务，云和端要有很好的耦合。设施和平台是云，服务是端。云计算时代的到来，IT 外包使得企业可以通过云服务的模式和平台，让多个用户同时广泛的运用一个或者多个平台，得到相关的 IT 服务支持，从而实现 IT 自动化运维管理。只有在“云端”，才能形成云外包，无论是 ITO、BPO 还是 KPO，均能够在云计算的帮助下获得更大的发展。未来，外包服务提供商将通过开发和运营云平台，或者专注于云端服务，基于云为客户提供更多更好地服务。

2. 大数据。大数据时代到来，数据已成为推动产业发展的新枢纽及核心要素，大数据外包成为全新的服务外包细分领域并迅速发展。由于大数据一定要与垂直行业的领域知识相结合，将是推动服务外包新思维出现和变革的重要领域，将给服务外包产业带来生态式变革。面对海量数据，服务外包企业克服痛点全面转型，抢占大数据发展制高点，纷纷建立以虚拟化、并行计算、分布式存储和自动化为核心特征的云计算架构，全面实现数字化和智能化。随着大数据发展，大数据正改变着外包业务流程和生态，也给该企业带来了前所未有的机遇。在金融风险管控、智能控制、社交营销等各方面所带来的思维方式转变和商业模式变革，将成为改变企业竞争力的重要因素，从而触发数据存储、数据分析、数据处理等外包服务业务的新一轮增长。

3. 移动互联网。在移动互联网时代，人与人打破时间和空间的连网，会带来服务的效率化和智能化。随着移动智能终端的迅速普及，移动应用的数量迅猛增长。移动互联网不仅仅是一种技术、一种产业，更是一种思想、一种价值观。移动应用市场需求的快速增长，使得移动应用外包市场应运而生，移动应用外包业务将成为外包新的增长点；同时随着自带设备（BYOD）的逐渐流行，移动智能终端也将带来新的外包需求。专业软件外包就要不断摸索扩大国内外包市场的新途径，提升企业自身的软件外包项目管理能力，成为移动互联网公司的专业外包供应商，建立自主知识产权产品/平台，提升研运

营 + 服务的可持续性市场竞争力，将成为软件科技企业的一个重要课题。

技术研发与创新能力，包括国际研发项目管理能力的提升，为城市研发服务与创新发展奠定了极为坚实的知识基础，构成了软件服务业兴起并壮大的内生力量，是软件得以实现向全球价值链的高端环节攀升的关键性环节。

**（四）软件信息服务贸易的国际竞争力不断增强**

据世界贸易组织（WTO）标准引申，国际市场占有率（IMS）>3.25%，表示该国该服务具有国际竞争比较优势。因此，世界主要国家的软件信息服务的国际竞争力，整体呈稳步上升趋势，其中印度高达 8.9%。为推动中国软件贸易和信息服务外包健康、快速、持续发展，需要通过完善软件贸易和信息服务外包的政策环境及促进软件贸易的政策配套措施、加强软件出口（创新）基地和服务外包示范城市建设、加大中高端软件和服务外包人才的培养力度、积极培育信息服务外包重点企业，以及加强软件贸易和服务外包促进工作等举措，推动中国软件贸易和信息服务外包健康快速持续发展。

**（五）软件和信息技术服务成为发展的重点**

软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。建设强大的软件和信息技术服务业，是各国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。世界主要各国都在充分发挥产业的赋能、赋值和赋智作用，重点部署包括基础软件、工业软件与行业解决方案、嵌入式软件、信息安全软件与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数字内容加工处理、新兴信息技术服务、集成电路（IC）设计、服务外包等。积极拓展服务外包业务领域，重点发展软件开发、软件测试、系统租赁、系统托管等 ITO，扶持基于信息技术的 BPO，推动工业设计、研发服务、知识产权服务等 KPO，促进业务向规模化、高端化方向发展。

**参考文献：**

- 1. 丁佳琪：《关于中印两国软件外包国际竞争力的探讨》，《山西经济管理干部学院学报》2016 年第 3 期。
- 2. 中国服务外包研究中心：《中国服务外包发展报告 2016》，中国商务出版社 2016 年版。
- 3. 商务部：《2016 年我国服务外包产业持续逆势增长》，中国外包网，2017 年 2 月 8 日。

责任编辑：沈家文

# 提高营商环境竞争力 营造宽松有序的投资环境

李 娣

---

**摘要：**2016 年至 2017 年上半年，中国按美元计价的外商直接投资（FDI）流量增幅明显下降。这其中有金融危机导致世界经济结构性变化对中国实际利用外资形成冲击的原因，也有国内营商环境比较竞争力变化的原因。对比分析亚洲几个重要国家和地区的营商环境建设，借鉴成功经验，中国应尽快建设和完善与国际接轨的外商投资法律制度，推进更加自由的投资环境建设，着力解决当前行政体制改革进程中“中梗阻”问题，试点实施重大项目直接落地，进一步推进“放管服”改革，为企业“降成本”做足做好“减法”，营造更加透明、公开、公正的投资环境，建设有竞争力的营商环境。

**关键词：**营商环境 外商直接投资 开放型经济新体制

**作者简介：**李娣，中国国际经济交流中心副教授、博士后。

---

根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）统计显示，自国际金融危机以来，全球经济增长疲软，世界贸易增长乏力。2011—2014 年，全球外商直接投资（FDI）流量连续 4 年负增长；2015 年在新一轮跨境并购活动的推动下，FDI 增长了 38%。从结构上来看，自 1970 年以来，流向发达经济体的 FDI 金额远大于流向发展中经济体的。金融危机后，发展中经济体与发达经济体利用外资金额的差距不断缩小，并且在 2014 年发展中经济体首次超出发达经济体 0.176 万亿美元，但 2015、2016 年发达经济体再次超过发展中经济体。根据 UNCTAD 发布 2016 年度《全球投资趋势监测报告》显示，2016 年全球 FDI 下

降 13%，约为 1.52 万亿美元，流入发达经济体的 FDI 总量从 2015 年历史高位下降了 9%，约为 8720 亿美元。其中，跨境并购额增长 21%，达 7790 亿美元。在跨境并购推动下，股权投资增长势头强劲，但发达国家跨国企业内部跨境借款的变化对 FDI 流动带来了下行压力，发达经济体绿地投资下降了 12%，为 2430 亿美元。2012—2014 年，发展中经济体 FDI 流量总体呈现增长态势，但新兴经济体货币贬值、经济增长放缓以及商品价格下跌对 FDI 流入发展中经济体造成影响。2016 年，前 10 大 FDI 吸收国（地区）中，包括中国、中国香港、新加坡、巴西、印度等 5 个发展中经济体。外商投资规模逐年增大对中国经济发展产生了积极的作用，实现了各方的互利共赢。同时必须关注的是，全球营商环境竞争加剧，外商对华投资正从注重政策优惠、要素成本为主，转向更为注重营商环境。

## 一、中国吸收外商直接投资与营商环境现状

随着全球营商环境竞争加剧，中国一直在着力改善投资和市场环境，加快对外开放步伐，着力建设开放型经济新体制，并不断取得新成效、新进展。

### （一）中国外商投资与营商环境建设总体平稳向好

据商务部公布数据显示，自 1979 年至 2017 年一季度，中国实际利用外资金额累计达 1.9 万亿美元；而 2010 年至 2017 年一季度，中国实际使用外资达 0.9 万亿美元，占 1979 年以来中国吸收外资的 47.4%。2010—2016 年，实际使用外资增幅分别为 8.1%、-2.3%、2.3%、3.7%、5.5%、-1.4%。UNCTAD 发布的 2016 年度《全球投资趋势监测报告》显示，中国已经连续 2 年保持了全球吸收外资排名第 3 的成绩。外商在“信息传输、计算机服务和软件业”“交通运输及仓储”“科研和技术服务”“商业服务”等行业投资依然保持在两位数以上的增长，投资结构正趋优化。在世界银行 2017 年全球营商环境效率和营商环境便利化排名中，中国处于第 78 位，较 2016 年上升了 2 位。

### （二）中国吸收外商直接投资潜在下行压力明显

据商务部公布数据整理而知，2017 年 1—9 月，中国实际使用外资金额 920.89 亿美元，同比下降 3.16%。据商务部统计，随着中国经济的发展，中国实际利用外资占全社会固定资产投资总额比重从 1994 年的历史最高点 17.08% 逐年下降，2016 年该比重仅为 1.46%。仅从增量角度看，因外商强烈的风险意识和追求高额经济效益，外资对全社会固定资产投资的作用变得越来越微弱，在推动产业升级改造等方面积极性不高。2002—2014 年，中国涉外税收总额占全国税收比重保持在 20% 以上，但 2015 年下滑至 19.87%。一方面是全球 FDI 流量在不同国家之间的变化对中国利用外资形成了结构性冲击；另一

方面是国内产业结构升级、劳动力成本上升、国家之间营商环境竞争加剧等多个因素，导致中国吸收利用外资流量下降。同时，随着中国实际利用外资占全社会固定资产投资总额比重逐年降低，长期来看，会对涉外税收总额占全国税收比重产生影响。

（三）利润增长对吸收外商直接投资有正向引导作用

据国家统计局统计，2016 年 4—7 月外资及港澳台工业企业利润累计增长为 5%~7%（见图 1），自 2016 年 8 月开始，利润累计增长达 10%以上；2017 年一季度利润累计增长突破 20%，二季度有所回落，但保持在 18%以上，上半年亏损总额累计下降 12%，外资及港澳台工业企业彻底扭亏为盈。2016 年 4—8 月国有工业企业利润总额呈现负增长，2016 年 8 月利润总额开始反弹；2017 年一季度，受国内经济总体趋稳向好影响，国有工业企业利润总额累计增长达 35.8%，上半年稳定在 27.3%，开始呈现明显的扭亏为盈，但国有工业企业扭亏为盈的步伐明显慢于外资及港澳台工业企业，利润反弹强度则大于港澳台工业企业。总体来说，2016 年以来，由于中国产业结构升级、动能转换、原有优势减弱等原因，中外企业都在遭遇困难。在此大背景下，中国实际利用外资总额呈现下降趋势，但由于国有企业与外资企业在产业链的分工不一样，外资及港澳台工业企业利润保持了相对稳定的增长，国有工业企业则亏损明显。2017 年上半年以来，外资及港澳台工业企业、国有工业企业利润增长强劲，为下半年工业企业利润增长打下了良好的基础，这对稳定内外资企业投资产生了正向引导作用。

创造更好的环境留住现有外资存量，吸收更多增量，促进内外资企业更好更快发展，应更多地从营商环境的竞争力上查找原因，不断改善，尽快与国际接轨。

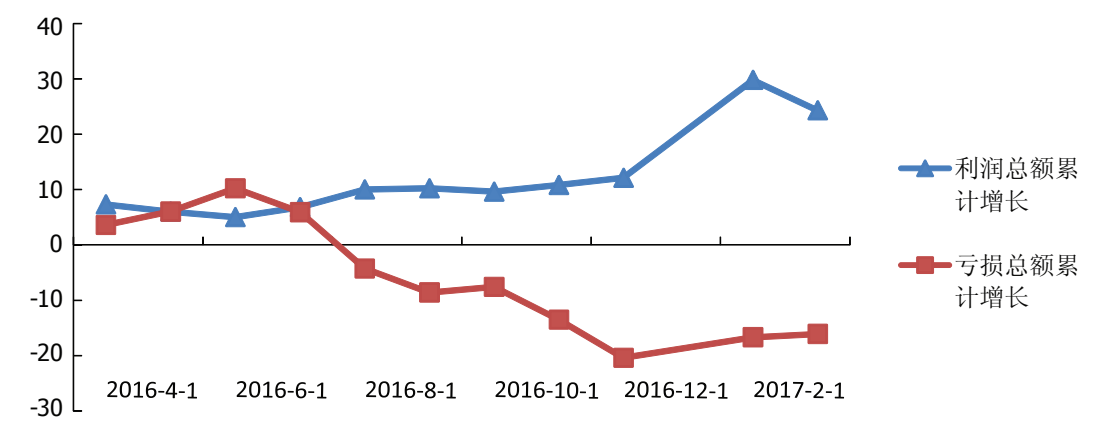


图 1 2016 年 4 月—2017 年 2 月外资及港澳台工业企业利润总额与亏损总额累计增长 (%)

数据来源：国家统计局网站。

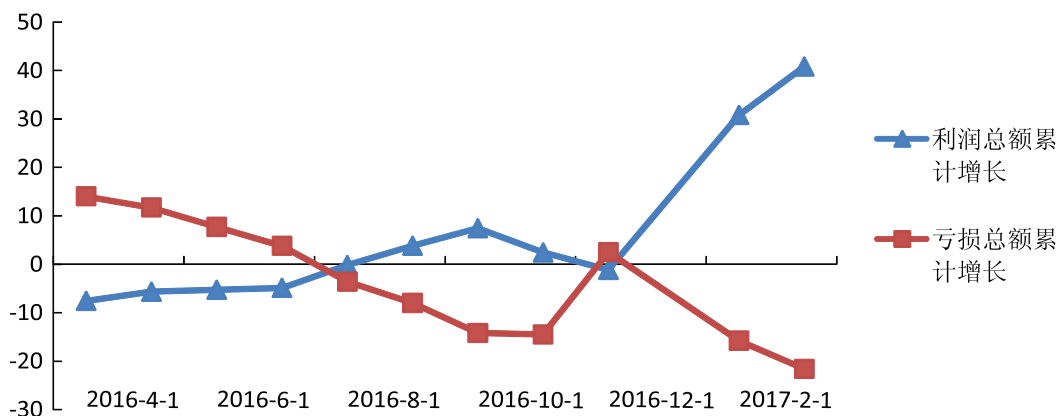


图 2 2016 年 4 月—2017 年 2 月国有工业企业利润总额及亏损总额累计增长率 (%)

数据来源：国家统计局网站。

## 二、中国吸收外商直接投资与营商环境存在的主要问题

2017 年 5 月，笔者就外资企业对中国营商环境现状以及《国务院关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》（国发〔2017〕5 号）（以下简称 5 号文）的反应，调研了美国商会、欧洲商会、日本商会、韩国商会和德国商会等。从调研反馈的情况来看，总体而言，国内营商环境的问题主要集中在以下几个方面。

### （一）推进依法行政进程中的新问题、新情况对营商环境的影响

外商认为，中国重视外商投资并出台了保护外商投资的法律以及着力于改善国内营商环境，推进依法行政，对改善国内营商环境产生了一定的促进作用，但也存在一些问题。一是政策措施过于原则，难以落实。部分外企反映，中国现行法律和政策规定过于原则，缺乏可操作的配套政策和实施细则，致使法律和政策存在模棱两可、难以实施的情况。比如，5 号文中提出支持外资参与国家创新、“中国制造 2025”和区域发展战略，但具体如何参与，缺乏清晰设计。政策落实上安排了各部门按照职能分工负责，但缺乏贯彻落实具体时间表和路线图，以及要达到的具体目标。二是政府机构注重单向管理，某些政策制定考虑不周全，导致实施过程中出现问题。有商会举例说明，根据 2015 年 10 月 1 日起施行的《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，残疾人保障金收费按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算，则企业用工数越大缴费越高，企业在职职工年平均工资越高，企业要承担的费用也越高。有些企业反映该政策一出台，企业成本突然间成倍增加，企业经营直接陷入困境。三是地方政府行政自由裁量权较大。政策法规出台后，往往留下较大的自由裁量空间，在处

理同样问题时，自由裁量随意性大，政策法规执行结果存在极大的不确定性。在有些政策法规执行中，各部委、地方政府的理解不一致，也致使同样的政策在这个地方行得通，到另一个地方就行不通了。执行主体职责定位不清晰，容易在各部门间形成协调不便、相互推诿的现象。三是政策法规制定的企业参与度不够，预期管理落后。党的十八届三中全会以来，中国法律法规出台前遵循征求意见的程序，法律法规及时在网上公布，但公开征求意见时，对行政相对人、企业等主要影响群体征求意见的渠道非常有限，这类群体参与度低，导致政策法规的可执行性和可操作性减弱。一些部门与市场沟通意识不强，出台相关政策时没有征兆、缺乏透明度，既损害政府公信力也影响市场预期。四是关于审批权限下放与外商投资实行备案制管理的问题。审批权限下放到省级、市级部门，对有些新知识、新技术审批项目，存在由于知识及审批能力有限等原因，在实际审批事项中无法对这类事项做出科学审批，也就是“接不住”的问题，最终为规避风险只能不予通过。在外商投资实行备案制管理中，还存在各部门衔接不足的问题。

## （二）投资壁垒有待进一步破除

一是投资开放度不够。中国对外资企业实行国民待遇、负面清单管理，很多行业已对外资企业放开，但服务业、农业及部分制造业还没有放开。近两年，欧美地区 FDI 流量重新超过 50%，其中很大一部分是跨国并购，这些地区对外资控股权限制较少，是吸引外商并购的重要原因。总体而言，中国《外商投资产业指导目录（2015 年修订）》是积极主动扩大开放的，但中国限制类、禁止类行业对外资投资有股比限制，电器电子、金属化工、汽车、医药类、流通业等产业还没有更大范围对外商开放。二是隐性壁垒较多。十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。部分外资企业反映，推进绿色发展对企业而言显得尤为突出，一些新的环保监管手段也可能成为新的投资壁垒。再比如 2017 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国网络安全法》，部分外资企业认为，出于维护国家安全与国家利益，出台此法是很及时的且能理解，但关于企业在中国产生的信息和数据跨境传输的一些规程，规定过细、限制过死，迫使一些服务外包和离岸生产的跨国公司放弃中国业务，更不愿将研发中心、供应链中心等放在中国境内。

## （三）税费负担较高依然是影响营商环境竞争力的重要方面

2016 年底，美国总统特朗普上台后提出新的税收政策，以及福耀玻璃集团董事长曹德旺关于中美制造业成本的对比，引发了关于中美营商环境比较的一次大讨论。中国政府开始高度关注制造业企业的真实成本。根据有关方面测算，中国企业所得税税率为 25%，增值税的标准税率为 17%，还存在较高的漏征率，从税率上进行国际比较，这一税

率属于中等水平。但除税收以外，中国还有各类庞杂、不透明的收费，是无法进行国际比较的，却实实在在地从企业收取，由于多数费用通过税务代征，企业则笼统地把这类费用全部归结为税负。大多数商会反映，2015 年以来，随着中国经济下行压力增大，地方财政收入减少，地方税务征管力度加大，企业压力明显加大。有些地方执行选择性收税，社会流传“国企惹不起、民企有关系，只能盯外企”，致使不少外资企业“我不跑，但我不来了”，出现了外商只保持现有投资存量，不再增加投资的现象，这也是外商投资下滑的原因之一。

也应看到，中国推进供给侧结构性改革，尤其是清理规范涉企收费在逐渐见效。从财政部公布的数据来看，2017 年上半年，税收收入占一般公共预算收入比重约为 85%，税收收入增收额占财政增收总额的 92.9%。一系列降费措施形成政策性减收，加之上年同期基数较高等，导致非税收入低增长。

#### （四）投资贸易便利化还有待进一步改善

自 2003 年以来，中国大力实施自贸区战略，先后签署了 14 个自由贸易协定（FTA），涉及 23 个国家和地区，极大地创造和改善了企业的贸易环境，贸易自由化程度不断提升。2017 年，在世界银行公布的全球营商便利度评比指标中，中国办理施工许可证、纳税、开办企业等排名分别是 177、131、123 位。从全国来看，还普遍存在重大项目落地难的问题，在推进“电子政务”“一个窗口”办理等方面还存在不成熟，有些地方审批手续还不够简化，各部门审批不协同、地方前期规划不科学等各种问题也拖长了项目审批落地时间。同时，在推行国际贸易“单一窗口”，实现多部门信息共享和协同管理，形成一口受理、同步审批的“一站式”高效服务模式方面，还多停留在自贸区试点实施。另外，外国人出入境、定居和工作便利化也需尽快加强立法。

### 三、新加坡、中国香港、韩国、印度营商环境比较分析

根据世界银行《2017 年营商环境报告：人人机会平等》显示，在统计的 190 个经济体中，营商环境便利度排名前 5 位的经济体依次为新西兰、新加坡、丹麦、中国香港、韩国。新加坡、中国香港、韩国属于“亚洲四小龙”，自 20 世纪 70 年代起，就高度重视利用外资服务本国和本地区经济发展，在创建良好营商环境方面积累了丰富的经验；印度与中国的资源禀赋存在较多相似，在吸收外资方面正逐渐成长为中国重要的竞争对手。选取新加坡、中国香港、韩国、印度等 4 个亚洲经济体，总结吸收他们在建设营商环境、吸引外资等方面的先进经验及改善不足之处，有利于提高中国营商环境竞争力，建设开

放型经济新体制。

### （一）新加坡

新加坡是全球优质营商环境缔造者的成功典范，曾连续 10 年蝉联由世界银行组织的全球营商环境评比榜首，2017 年被新西兰超越，排名第 2。新加坡优良的营商环境主要体现在以下几个方面。

1. 开放自由的投资政策。在投资准入方面，新加坡实行自由港政策，与中国、美国、欧洲自由贸易联盟、澳大利亚、新西兰、加拿大、印度、韩国等国家和地区签订了 20 多份 FTA 协议，承诺向这些国家开放多个产业，除了对污染社会环境及危害公共安全的行业等严加管制外，对其他外商投资企业限制甚少。在金融领域方面，新加坡具备自由、开放、宽松的外汇管理体制和金融制度，没有外汇管制，各种形式的合法收入均可自由进出自贸区。

2. 鼓励生产经营的优惠政策。新加坡政府实施较低的税负制度，优惠程度位居全球第 5。新加坡企业所得税税率仅为 17%（其中，自贸区内的企业所得税税率仅为 5%~10%；个税也相对较低，起征点为 2 万新元，范围在 3.5%~20%）。新加坡的增值税（外贸以及离岸贸易免征增值税或者退税）起征点是 100 万新币，税率 7%。此外，新加坡还通过各种计划鼓励投资，比如全球贸易商计划（对所有合同的贸易收入提供 10%的优惠税率）、企业研究奖励计划、国际总部或区域总部计划、并购计划等，给予企业投资不同程度的税收优惠政策。

3. 高效便捷的政府服务。新加坡建立了世界第一个用于文件综合处理的全国性电子数据交换（EDI）网络，这个信息网络体系是政府高效服务的重要体现。企业注册方面，实现全程电子化，成立公司最快可在 24 小时内拿到执照。项目审批方面，成立负责审批的经济发展局，一项外国投资项目从申请到批准设厂只需要 10~20 天。业务办理方面，由于贸易网连接了海关、税务等 35 个政府部门，与进口、出口（包括转口）贸易有关的全部手续均可通过网络进行处理，实现了一站式的“单一窗口”服务。便民服务方面，得益于发达的信息网络系统，可为市民提供医疗保健、商务、法律法规等 200 项以上的电子政务服务。市场监管方面，搭建了跨部门服务平台，为政府全面掌握企业信息，做好“简政”后的“严管”提供了重要信息基础。

4. 廉洁透明的法治环境。新加坡建立了规范市场行为的《竞争法案》，以及与国际接轨的知识产权保护法制，包括《专利法案》《商标法案》《注册商标设计法》和《版权法》等，配合健全和公正的司法审判系统，为知识产权保护、吸引人才、劳动者权利保

护、鼓励移民等提供了有力的制度保障。国际非政府组织“透明国际”2015年公布的年度《清廉指数》报告指出，在世界178个国家或地区的排名中，新加坡排名第8位。2017年全球营商环境排名中，执行合同这项指标新加坡位居第2。

## （二）中国香港

2017年，中国香港营商环境位居全球第4，较2016年上升了1位。香港优良的营商环境主要体现在以下几个方面。

1. 与国际接轨的投资政策。香港是世界经济最开放的地区之一，商品、资本进出自由，连续17年被评为全球最自由经济体系，在全球经济自由度体系指数中居第1位。在投资准入方面，香港不存在投资贸易限制，对各地商家一视同仁，不设外汇管制，企业或行业的拥有权无国籍限制等。在税收优惠方面，税种少、税率低，税制简单而稳定，征收管理严格。香港税制单一，只需缴纳16.5%的企业所得税，没有增值税、营业税等其他税种。其中，离岸收入、股息、利息、资本性收益都是无需缴税的收入。在市场执行方面，行业测试、检验和认证都实现了国际化，建立了一个透明的在国际集成框架上进行测试、检验和认证的运营体系，香港认证服务提供与国际标准紧密相关并被国际广泛认可的认证、检验服务。

2. 高效周到的办事效率。香港实行“小政府、大市场”的不干预政策，将政府职能限定在尽可能小的范围。注册条件宽松，对注册资本无任何限制；企业注册手续简单，只需3个步骤就能拿到公司执照；注册效率高，6个工作日内可发出公司注册证书，1个月内再到税务局商业登记署即可办理商业登记证开业；企业设立银行账户、申请调派或在港聘请员工以及寻找办公地点均可寻求政府有关部门协助；企业投资监管规范方式多样，除了法治管理外，还通过同业公会和商会等民间组织进行自律。

3. 廉洁政府与透明的法治环境。香港是全球公认的亚洲最廉洁城市之一，在“透明国际”公布的2015全球清廉指数中，名列第18位。其不敢贪、不能贪、不想贪的反腐制度，是企业公平运行的制度保障。在香港，所有版权和商标侵权不论情节轻重都属于刑事犯罪。香港法制沿用英式普通法，司法完全独立，享有独立的审判权和终审权。各类调解及仲裁服务广受国际信赖，所做的各类裁判在全球多个不同司法辖区内具有效力。

## （三）韩国

2017年，韩国在全球营商环境评比中位居第5。韩国优良的营商环境主要体现在以下几个方面。

1. 全面自由化的投资政策。截止到目前，韩国已与几十个国家和地区签署了 FTA

协议，建立了覆盖全球的 FTA 网络体系。对涉及公共性的 60 多个行业禁止外商投资，农业、畜牧业、渔业、出版发行、运输、输电和配电、广播通信等领域有股权比例限制，其他领域对外商投资全面开放。对个人、企业及金融机构的大部分外汇交易都实行自由化，对资本项下的外汇交易实行“自由原则”的管理方式。

2. 提升整体投资环境的“促进、支援”政策。根据韩国《外国人投资促进法》及施行令、实施细则和《税收特例限制法》等法规规定，“促进、支援”外商投资政策主要包括：一是税收减免优惠政策。韩国企业对来源于韩国的所得实行 13% 和 25% 两档累进税率，对投资包括高新技术产业 467 项以及配套服务产业 111 项等实行税收减免优惠政策。二是国有土地等租赁费用减免优惠。对外商企业专用园区、国家产业园区和外国人投资区内的企业，享受最长 50 年国有土地租赁费减免优惠。三是现金支援制度。对规定行业外资比例占总投资比例超过 30% 的绿地型投资工厂，外商投资总额达到 1000 万美元以上的大型投资可享受最少 5% 以上投资额现金返还。四是外商投资地区制度。凡符合条件的外资企业，如提出申请，其工厂所在区域即可被指定为“外商投资地区”，在通往企业的道路、自来水、供电等基础设施方面得到财政支持。五是雇用支援制度。外商投资企业符合一定条件，可获得一定的教育训练补助金和雇佣补助金。六是一站式服务。韩国设有外国人投资支援中心，向外国投资者提供包括项目投资手续在内的一站式服务。

3. 较为清廉的政府与较为高效的争端解决机制。根据“透明国际”公布的 2015 全球清廉指数，韩国名列第 37 位。在世界银行《2017 年全球营商环境报告》中，韩国的获得电力、执行合同两项指标均名列第 1 位，办理破产指标名列第 4 位。

#### （四）印度

2013—2015 年，印度 FDI 占全球 FDI 流量分别为 2.0%、2.7%、2.5%，增幅分别为 16.5%、22.6%、27.8%，FDI 流入量增幅远高于中国。在世界银行《2017 年全球营商环境报告》中，印度总体排名第 130 位，较 2011 年（183 个经济体）排名 134 位上升了 4 位。说明这些年印度营商环境在不断改善，竞争力在增强。其营商环境主要特点如下。

1. 不断开放自由的投资政策。除涉及印度国家安全及社会安全的行业，外资在其他行业均可涉足，绝大多数行业的投资执行自动批准程序。基础设施建设、采矿业、部分制造业和服务业等外商持股比例均可达 100%。印度政府允许外资在印度设立公司实体及非公司实体。印度效仿中国模式，以税收、土地、用电优惠等手段大力发展经济特区建设、出口定向型工业区、自由贸易仓储区，以促进本国出口，发展本国制造业。

2. 相对复杂拖沓的行政效率。印度的立法和决策体系比较分散、复杂，中央和地方

法律对外国投资都有重要影响。印度属于联邦制国家，各邦和联合属地（除 5 个联合属地以外）对本邦内部事务享有立法权。每项投资都需要在土地使用、环境保护、用水用电等方面获得地方政府审批，但各邦之间的法律存在许多差异，增加了审批程序的复杂性与不确定性。在《2017 年营商环境报告》中，印度的开办企业、办理施工许可证、执行合同等指标排名分别为 155、185、172 位，但获得电力较 2016 年上升了 25 位，可见印度改善电力条件的速度非常明显。

3. 复杂多变的税收政策。印度在吸引外资方面也有以给予一定的免税期为主要形式的许多税收激励政策。但印度的涉外税收措施很复杂，对于不同地区、不同行业、不同投资额、不同投资方案、不同商业模式，均实行不同的税收优惠政策，投资方可以与政府进行洽谈商定。同时，印度各种税的税点通常每年根据财年变化一次。

此外，印度基础设施落后、政府寻租严重等不利因素也是外商投资的壁垒。

## 四、提高营商环境竞争力及 营造宽松有序投资环境的主要措施与建议

自改革开放以来，外商投资在中国经济社会发展中发挥越来越重要的作用，面对全球经济调整对吸收 FDI 产生的冲击以及国际营商环境竞争加剧的情况，必须认真贯彻落实习近平总书记关于进一步扩大开放、放宽外商投资准入、积极营造宽松有序的投资环境、建设开放型经济新体制等一系列重要讲话精神和指示要求，抓好既有政策落实，尽快推出一批标志性的举措，增强国际社会对中国投资环境的信心。近些年，中国启动了中美战略对话，逐步探索推行外商投资负面清单管理制度，推进与多个国家的双边贸易谈判及 FTA 网络建设；积极推进简政放权，启动自贸区试验区、开放型经济体制试点试验城市和园区建设等。2017 年以来，中国连续出台了《国务院关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》（简称外资“20 条”）、《关于促进外资增长若干措施的通知》（国发〔2017〕39 号），适时调整引进外资政策。一系列政策与重要举措对改善外商投资环境，建设公平、透明、公正的营商环境，推进开放发展，产生了积极的作用。未来要进一步加强与各国更多更广泛领域的多边、双边谈判，加强二轨对话，更大范围拓展与各国的合作空间，不断优化外商投资环境，提高国内营商环境竞争力，留住外商投资存量，不断扩大增量。着力推进“一带一路”建设，与“一带一路”沿线国家共同营造更好的投资环境，把国内企业更好“走出去”与外资企业更好“走进来”有机结合，促进内外资企业更好更快发展，加快建设开放型经济新体制。为着力解决当前营商环境相关问题，提高竞争力，还需关注以下方面。

### （一）尽快建设和完善与国际接轨的外商投资法律制度

应尽快推出对接国际高标准的《外商投资负面清单》；加快修订“外资三法”，出台完整的《外商投资法》；研究出台外资关心的金融、汽车制造和民航运输业等有条件领域的外商股权比例政策；研究推进外国人出入境、定居和工作便利化措施。进一步完善和修改知识产权保护的相关法律法规等。探索建设更为便捷且国际认可度高的纠纷调节机制。

### （二）推进更加自由的投资环境建设

在已经签署的 14 个 FTA 协定基础上，进一步推进 FTA 网络建设，逐步实现中国大部分对外贸易、双向投资自由化和便利化。切实放松对外资的限制，提高市场准入度，推广自由贸易账户，保障外资企业合法利润正常汇出。根据经济发展情况，修正外商投资产业指导目录，鼓励地方政府因地制宜推行地方优惠政策、厂房租用机制、用电优惠等，吸引外商投资。

### （三）着力解决当前行政体制改革进程中“中梗阻”问题

建议进一步加强指导各部委及地方政府推进行政审批体制、政府各部门协同监管、简政放权、贸易通关便利化等方面的改革试点。要重视各部委及地方政府在依法行政、协同监管、简政放权、行政审批制度等改革过程中遇到的“中梗阻”现象，加强研究，着手解决问题。建议中央各部门、各部委及时梳理疏通“中梗阻”，如果是现有法律法规不适应经济社会发展需要，要在充分论证后提请人民代表大会废止或修改法律法规，及时调适。国家层面的各部门要协同推进改革，发挥上下联动，确保改革“接地气”又全面系统。

### （四）试点实施重大项目直接落地

开展以企业依法承诺制、备案制和事后监管制为主要内容的地方性重大项目直接落地改革试点。在依法行政的前提下，指导地方政府试点项目直接落地。项目“直接落地”就是指企业获得项目用地后，只需填报承诺书，并经政府审查承诺书内容公示后，就可自行选择勘察、设计、施工等单位。要指导各部门研究制定开工前联合审查标准、竣工后验收标准，并征求专家及企业意见后对外公布，试点实施。只要企业在施工之前，通过各部门开工前联合审查后，企业就可自主开展施工等活动，直到竣工后，再接受政府的全面验收和责任追究。降低项目施工前因为政府审查内容不公开、不透明而致使项目难过联合审查关或者竣工后难以通过全面验收关，给企业造成损失。国家层面要指导地

方政府加强制度设计，提高项目落地效率，解决重大项目落地难的问题。

**（五）进一步推进“放管服”改革**

要发挥大数据作用，统筹考虑简政放权、行政审批制度改革、“一门式一网式”政府服务模式改革、基层公共服务综合平台建设等工作，搭建政府统一的申办受理平台，加快网上办事大厅建设，与部门审批系统无缝对接，将部门审批系统整合到网上公共申办审批系统，建立前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件的服务模式，并设定便捷的审查技术手段和时限提醒功能，推进一网受理。构建跨区域、跨层级、网上网下一体化的政务服务体系。

**（六）为企业“降成本”做足做好“减法”**

中国企业税收主要有间接税，增值税、营业税等，可以考虑适当提高直接税比重，减少生产环节征税，更多转向最终消费环节征税，简化税率，促进企业税负公平。加大力度清理各种不合理收费尤其是垄断性中介服务收费，通过正税清费为企业“减负”，为企业打造低成本、高效率的发展环境。

**（七）营造公平竞争的市场环境**

消除政府采购、资质资格获取、招投标、参与政府战略与计划等方面的内外资企业过度差别化待遇，为外商投资营造公平竞争的市场环境。

**参考文献：**

1. 王彤、王劭斐：《近年来我国固定资产投资变动特点及影响因素》，《中国物价》2003 年第 6 期。
2. 吴振宇、杨光普：《宏观调控预期管理：现状、问题和政策建议》，《国家治理》2017 年第 4 期。

责任编辑：李蕊

# 中国对“一带一路”沿线国家和地区 软件出口的现状、特征及前景\*

谢兰兰 聂娜

**摘要：**“一带一路”建设为中国软件出口提供了广阔的新兴市场。一方面，“一带一路”沿线的多数发展中国家和地区通讯网络基础设施不完备，信息化程度低、数字鸿沟大，对软件产品和服务存在巨大需求；另一方面，软件产业通过物联网、云计算和大数据为中国与沿线国家的基础设施建设、资源开发、金融合作项目的顺利实施提供技术支撑和信息服务。随着“一带一路”建设的深入推进，中国软件出口的市场空间和结构将得以拓展和优化，规模进一步扩张，方式也更加多样化。积极开拓这一区域的软件市场对于确立和扩大中国软件产业在国际规则制定中的主导地位和话语权，嵌入全球价值链中高端，提升服务贸易的国际市场竞争力和推进“一带一路”建设具有重要意义。

**关键词：**一带一路 软件出口 基础设施建设 信息产业

**作者简介：**谢兰兰，廊坊师范学院副教授、中国社科院研究生院博士研究生；

聂娜，太原师范学院讲师、中国社科院研究生院博士研究生。

## 一、中国对“一带一路”沿线国家软件出口的现状与特点

### （一）出口规模不断扩大，增长趋势明显

随着国家“一带一路”建设的推进和不断深化，中国与“一带一路”沿线国家<sup>①</sup>各领

\* 本文为商务部课题《中国软件出口发展报告 2016》部分成果。

①本文对“一带一路”沿线国家的统计以商务部《2015 年度中国对外直接投资统计公报》中涉及的国别为准，共涉及 64 个国家和地区（具体划分见表 4），下文中简称为沿线国家。

域的经贸合作往来日益频繁，对沿线国家的软件出口开始增长和提速。2012—2016 年，中国对外签订的软件合同数量总体下降，“一带一路”沿线国家则稳步增长（表 1、图 1），从 8858 项增长至 9427 项；2012 年，中国与沿线国家签订的软件合同执行金额只有 26.52 亿美元，2015 年达到 3 年来的峰值，为 54.57 亿美元，3 年时间增长了 106%，高于同期中国软件出口的平均增长速度（76%），占中国软件出口额的比重从 13.7% 稳步提高至 16.3%；同时，中国与沿线国家的平均软件合同金额<sup>①</sup>亦增长迅速，从 2012 年的 31.7 万美元提高至 52.01 万美元。

表 1 2012—2016 年中国对沿线国家软件出口规模及增长速度  
单位：项、万美元、%

| 年份   |      | 2012 年  | 2013 年  | 2014 年  | 2015 年  | 2016 年  |
|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 合同数  | 全球   | 53887   | 52683   | 52265   | 52173   | 52790   |
|      | 沿线国家 | 8558    | 8296    | 8536    | 8412    | 9427    |
|      | 比重   | 15.9    | 15.7    | 16.3    | 16.1    | 17.9    |
| 协议金额 | 全球   | 2342073 | 3207160 | 3771518 | 4257816 | 4648930 |
|      | 沿线国家 | 301015  | 386292  | 530395  | 725124  | 658627  |
|      | 比重   | 12.9    | 12.0    | 14.1    | 17.0    | 14.2    |
| 执行金额 | 全球   | 1941700 | 2535602 | 3005781 | 3339304 | 3423007 |
|      | 沿线国家 | 265217  | 318429  | 445699  | 545659  | 490159  |
|      | 比重   | 13.7    | 12.6    | 14.8    | 16.3    | 14.3    |
| 同比增速 | 全球   | —       | 30.6    | 18.5    | 11.1    | 2.5     |
|      | 沿线国家 | —       | 20.1    | 40.9    | 22.4    | -10.2   |

数据来源：作者根据商务部数据整理而得。

（二）市场集中度高，区域分布不均衡

从区域分布看，目前中国软件出口覆盖了“一带一路”沿线绝大部分国家和地区，主要集中在东南亚、南亚、西亚北非和独联体地区。2016 年，东南亚占比 61.8%，其次是南亚（12.9%）、西亚北非地区（11.1%）和独联体（7.8%），中亚、中东欧地区市场份额很低（图 2）；从国别构成看，中国对沿线软件出口主要以周边国家为主，2016 年出口最大 10 国分别是新加坡、印度、俄罗斯、马来西亚、泰国、印尼、越南、沙特阿拉伯、

<sup>①</sup>软件出口执行金额除以合同数。

捷克、巴基斯坦，这 10 国占沿线国家软件出口执行金额的 79.7%，市场集中度十分高（表 2）。近几年，一些份额较小的国家如捷克、缅甸、印尼、孟加拉等出现了明显提速，增长趋势明显，如印尼由 2012 年的 0.87 亿美元增加至 2016 年 2.19 亿美元，捷克由 0.19 亿美元增长到 1.14 亿美元。

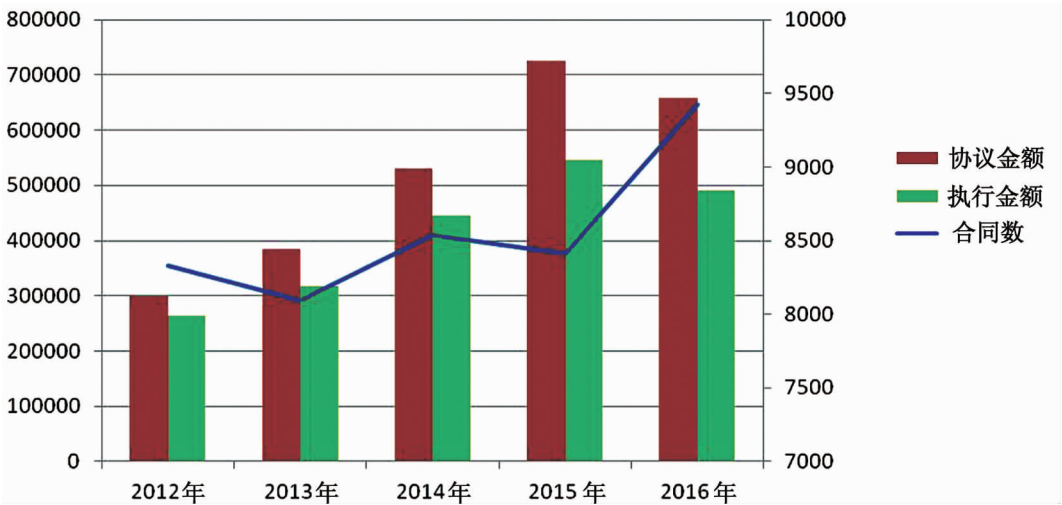


图 1 2012—2016 年中国对沿线国家软件出口规模

数据来源：作者根据商务部数据整理而得。

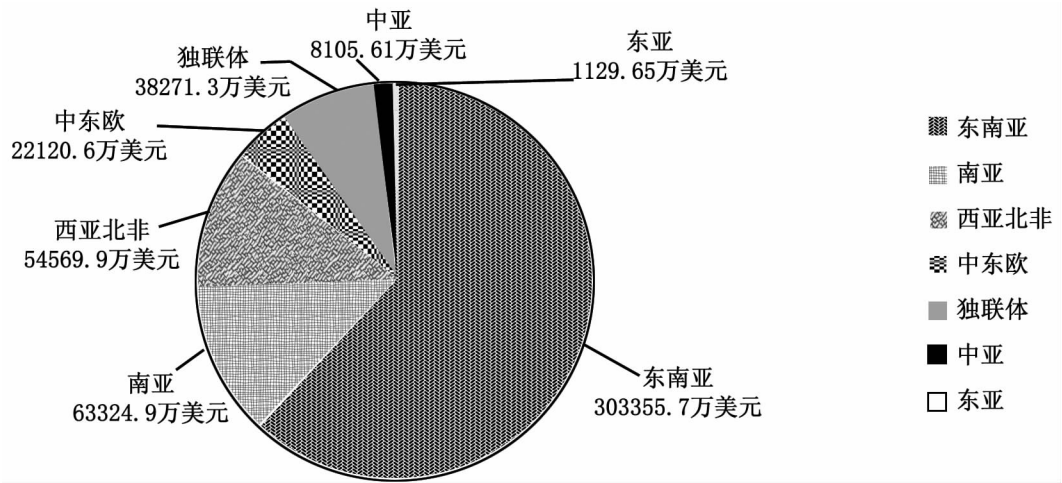


图 2 2016 年沿线软件出口区域构成

数据来源：作者根据商务部数据整理而得。

表 2 2013—2016 年中国对沿线软件出口最大 10 国

单位：项、万美元、%

| 2013 年 |      |           |           |        | 2014 年 |      |           |           |        |
|--------|------|-----------|-----------|--------|--------|------|-----------|-----------|--------|
| 国家（地区） | 合同数  | 协议金额      | 执行金额      | 同比增长   | 国家（地区） | 合同数  | 协议金额      | 执行金额      | 同比增长   |
| 新加坡    | 1268 | 134059.66 | 113268.85 | 22.90  | 新加坡    | 1274 | 198341.00 | 164545.84 | 45.27  |
| 俄罗斯    | 565  | 37683.33  | 35765.31  | 167.19 | 俄罗斯    | 571  | 66486.17  | 56546.38  | 58.10  |
| 印度     | 1074 | 44008.41  | 30578.51  | 3.19   | 印度     | 1480 | 57515.96  | 47131.21  | 54.13  |
| 马来西亚   | 422  | 24065.65  | 20139.87  | 64.62  | 马来西亚   | 486  | 29489.63  | 24633.01  | 22.31  |
| 巴基斯坦   | 187  | 12699.19  | 12264.99  | 319.73 | 泰国     | 585  | 19358.54  | 13997.84  | 35.35  |
| 伊朗     | 204  | 10499.07  | 10384.39  | 172.45 | 越南     | 291  | 15360.98  | 12294.37  | 74.02  |
| 泰国     | 642  | 13322.01  | 10342.33  | 18.10  | 沙特阿拉伯  | 288  | 13179.05  | 12117.73  | 102.95 |
| 印尼     | 301  | 10013.56  | 8643.47   | -0.84  | 印尼     | 268  | 12680.35  | 11683.46  | 35.17  |
| 越南     | 222  | 9196.20   | 7065.03   | -14.45 | 阿曼     | 36   | 958.85    | 9739.53   | 38.45  |
| 阿曼     | 48   | 16037.24  | 7034.80   | -2.56  | 土耳其    | 237  | 10077.55  | 7939.09   | 146.27 |
| 2015 年 |      |           |           |        | 2016 年 |      |           |           |        |
| 国家（地区） | 合同数  | 协议金额      | 执行金额      | 同比增长   | 国家（地区） | 合同数  | 协议金额      | 执行金额      | 同比增长   |
| 新加坡    | 1479 | 335163.71 | 205521.64 | 24.90  | 新加坡    | 1483 | 310259.54 | 197453.06 | -3.93  |
| 马来西亚   | 657  | 49807.81  | 43507.56  | 76.62  | 印度     | 1598 | 44900.39  | 39082.55  | -7.85  |
| 印度     | 1467 | 47467.17  | 42412.04  | -10.01 | 俄罗斯    | 425  | 35143.48  | 32923.75  | 9.08   |
| 俄罗斯    | 440  | 32761.01  | 30182.22  | -46.62 | 马来西亚   | 609  | 37717.60  | 29373.32  | -32.49 |
| 巴基斯坦   | 208  | 22951.57  | 22134.01  | 262.69 | 泰国     | 733  | 29251.69  | 22151.33  | 25.81  |
| 印尼     | 293  | 30286.25  | 21402.22  | 83.18  | 印度尼西亚  | 344  | 20307.61  | 21867.06  | 2.17   |
| 泰国     | 530  | 19090.04  | 17607.31  | 25.79  | 越南     | 297  | 15954.92  | 13317.58  | 9.70   |
| 沙特阿拉伯  | 334  | 19211.31  | 16197.73  | 33.67  | 沙特阿拉伯  | 308  | 15747.74  | 13315.55  | -17.79 |
| 越南     | 276  | 25374.74  | 12139.71  | -1.26  | 捷克共和国  | 180  | 12048.41  | 11350.45  | 546.89 |
| 缅甸     | 108  | 14286.27  | 11869.41  | 283.90 | 巴基斯坦   | 168  | 9233.16   | 8186.96   | -60.76 |

数据来源：作者根据商务部数据整理而得。

（三）市场开发不足，比重偏低

沿线一些国家市场环境堪忧，政局不稳、经济落后、法律体系不健全或信用环境差，市场开发存在一定难度和风险，总体上中国对这一区域的市场开发程度较低。近年来，中国软件前 5 大单一市场国家出口执行金额在总出口额中达 60%以上的份额。相比之下，沿线地区的出口比重偏低。2016 年，沿线 64 国软件出口总合同数和总执行金额占比分别

为 14.2%和 14.3%，同期出口最大 5 国（地区）<sup>①</sup> 为 67%和 62%（表 3、图 3），相差甚远。2016 年，沿线地区软件出口额在 500 万美元以下的国家有 21 个，在一些中东欧国家基本处于市场空白状态。

表 3 2012—2016 年中国软件出口最大 5 国（地区）与沿线 64 国占比 单位：%

| 年份   |                | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 |
|------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 合同数  | 出口最大 5 国（地区）占比 | 64     | 65     | 62     | 63     | 59     |
|      | 沿线国家占比         | 15.9   | 15.7   | 16.3   | 16.1   | 17.9   |
| 协议金额 | 出口最大 5 国（地区）占比 | 65     | 61     | 62     | 64     | 67     |
|      | 沿线国家占比         | 12.9   | 12.0   | 14.1   | 17.0   | 14.2   |
| 执行金额 | 出口最大 5 国（地区）占比 | 66     | 64     | 62     | 61     | 62     |
|      | 沿线国家占比         | 13.7   | 12.6   | 14.8   | 16.3   | 14.3   |

数据来源：作者根据商务部数据整理而得。

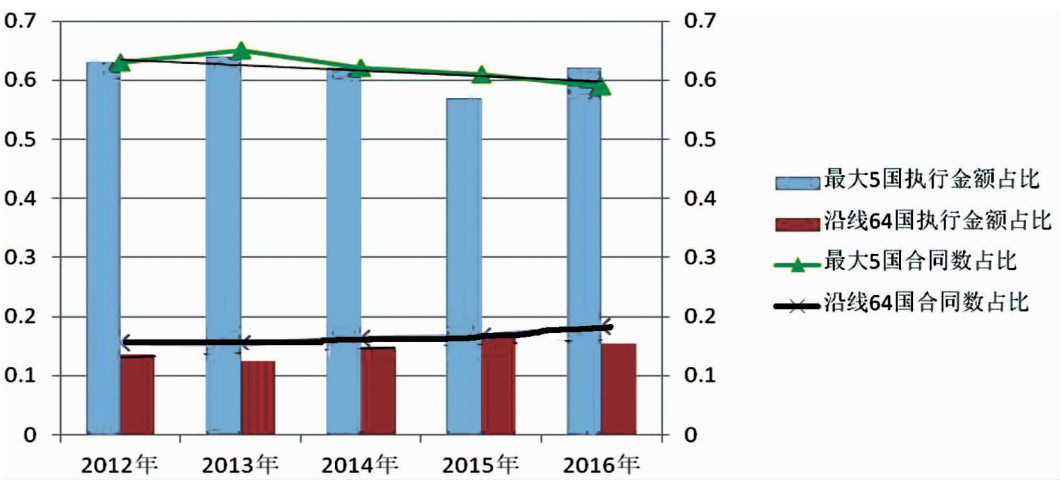


图 3 2012—2016 年软件出口最大 5 国（地区）与沿线 64 国占比

数据来源：作者根据商务部数据整理而得。

二、沿线国家软件产业和市场的总体特征

（一）沿线各国信息化建设程度差异大

“一带一路”沿线国家众多，贯穿亚欧大陆，包括亚洲、欧洲和非洲。各国信息化基础设施建设水平呈阶梯分布，差异极大。根据国际电信联盟（ITU）发布的 2015 年全球

<sup>①</sup>分别为美国、日本、中国香港、新加坡和韩国。

信息通信技术发展（IDI）指数显示，东南亚部分国家、西亚北非的部分发达国家、中东欧地区、俄罗斯信息化基础设施建设水平较高（表 4）。

据 ITU 数据显示，东盟的 IDI 指数由 2011 年的 3.51 提高至 2015 年的 4.51，低于世界平均水平（5.03），但年均增速（6.47%）高于同期世界平均增速（6.3%）。新加坡、马来西亚、文莱、泰国高于世界平均水平（表 4）。随着东盟与区域外国家合作的不断深化，经济自由化程度不断提升，经济发展活力被极大激发，信息化基础设施建设发展迅速。截至 2016 年 6 月，东南亚 11 国的网民渗透率为 48.3%，总网民数量达 3.09 亿，高于亚洲平均水平（45.6%）（表 5）。由于岛屿众多，东南亚国家移动宽带发展速度远高于固定宽带，2014 年移动宽带普及率超过 43%，是固定宽带普及率的近 15 倍。<sup>①</sup>

南亚国家普遍存在基础设施建设落后，工业基础薄弱，经济结构不合理等问题，信息化程度极低。2015 年，除马尔代夫外，南亚各国的 IDI 指数均远低于世界平均水平（表 4）。2015 年被联合国确定的世界最不发达的 45 个国家中，南亚有 4 个。<sup>②</sup> 南亚经济的最大推动力来自于印度。印度约占南亚经济总量的 70%，印度服务业占其国内生产总值（GDP）的比重在 50%以上，工业仅占约 25%，农业占比约 20%，与发达国家的产业结构类似。印度是世界最大的服务外包离岸接包国和 IT 产业基地，占全球信息技术及服务外包总产值的 50%以上，<sup>③</sup> 具有良好的信息产业发展基础。

西亚北非地区各国信息化基础设施建设和信息化水平分化巨大。沙特、阿联酋、以色列是该区域信息化建设和发展最快的国家。沙特是中东最大的 IT 市场，信息化水平高，且一直致力于信息化基础设施改造升级。截至 2014 年底，宽带用户普及率约 94.5%，互联网用户普及率约 63.7%，移动用户普及率约 171%，<sup>④</sup> 2015 年 IDI 指数为 6.9，位列全球第 45。阿联酋是全球最富裕的国家之一，2015 年人均 GDP（70570 美元）位居全球第 10，IDI 指数为 7.11，列全球第 38 位，国际数据公司（IDC）认为医疗、交通、金融服务业以及大量基础设施项目的实施和投资将扩张阿联酋信息技术服务市场的规模。以色列经济发达、信息化水平高，是全球高新科技产业的聚集地。中东欧地区高等教育体系发达，软件教育成熟，多语言优势突出，波兰、匈牙利等国已经成为西欧最重要的近岸服务外包目的地。

其他区域中，俄罗斯 IT 产业发展处于全球领先，是全球重要的高端软件离岸外包市

①中国信通院：《2016 年中国—东盟信息化发展与合作白皮书》，2017 年。

②分别是阿富汗、孟加拉、尼泊尔和不丹。

③商务部：《“一带一路”及欧盟服务外包合作指引》，2016 年。

④商务部：《“一带一路”及欧盟服务外包合作指引》，2016 年。

场。此外，区域内存在众多低于全球平均水平（5.03）的国家和地区（表4），这些地区信息化建设滞后，网络覆盖率低，经济发展的信息化支持基础薄弱。

表4 2016年沿线国家IDI指数

| 区域  | 经济体    | IDI 指数 | 全球排名 | 区域       | 经济体   | IDI 指数 | 全球排名 |
|-----|--------|--------|------|----------|-------|--------|------|
| 东南亚 | 新加坡    | 7.95   | 20   | 西亚<br>北非 | 阿联酋   | 7.11   | 38   |
|     | 马来西亚   | 6.22   | 61   |          | 阿曼    | 6.27   | 59   |
|     | 文莱     | 5.33   | 77   |          | 沙特阿拉伯 | 6.9    | 45   |
|     | 泰国     | 5.18   | 82   |          | 以色列   | 7.4    | 30   |
|     | 越南     | 4.29   | 105  |          | 伊朗    | 4.99   | 89   |
|     | 菲律宾    | 4.28   | 107  |          | 土耳其   | 5.69   | 70   |
|     | 印尼     | 3.86   | 115  |          | 埃及    | 4.44   | 100  |
|     | 柬埔寨    | 3.12   | 125  |          | 科威特   | 6.54   | 53   |
|     | 东帝汶    | 3.05   | 128  |          | 约旦    | 5.06   | 85   |
|     | 缅甸     | 2.54   | 140  |          | 黎巴嫩   | 5.93   | 66   |
|     | 老挝     | 2.45   | 144  |          | 卡塔尔   | 6.9    | 46   |
| 南亚  | 马尔代夫   | 5.04   | 86   |          | 巴林    | 7.46   | 29   |
|     | 斯里兰卡   | 3.77   | 116  |          | 叙利亚   | 3.32   | 122  |
|     | 不丹     | 3.74   | 117  |          | 也门    | 2.02   | 155  |
|     | 印度     | 2.69   | 138  |          | 巴勒斯坦  | 4.28   | 106  |
|     | 尼泊尔    | 2.5    | 142  |          | 伊拉克   | ——     | ——   |
|     | 孟加拉国   | 2.35   | 145  | 中东欧      | 捷克    | 7.25   | 32   |
|     | 巴基斯坦   | 2.35   | 146  |          | 波兰    | 6.65   | 50   |
|     | 阿富汗    | 1.73   | 164  |          | 罗马尼亚  | 6.26   | 60   |
| 中亚  | 哈萨克斯坦  | 6.57   | 52   |          | 保加利亚  | 6.69   | 49   |
|     | 乌兹别克斯坦 | 4.05   | 110  |          | 匈牙利   | 6.72   | 48   |
|     | 吉尔吉斯斯坦 | 3.99   | 113  |          | 斯洛伐克  | 7.23   | 33   |
|     | 土库曼斯坦  | ——     | ——   |          | 立陶宛   | 7.1    | 39   |
|     | 塔吉克斯坦  | ——     | ——   |          | 拉脱维亚  | 7.08   | 40   |
| 东亚  | 蒙古     | 4.95   | 90   |          | 斯洛文尼亚 | 7.23   | 33   |
| 独联体 | 俄罗斯    | 6.95   | 43   |          | 阿尔巴尼亚 | 4.92   | 91   |
|     | 阿塞拜疆   | 6.28   | 58   |          | 爱沙尼亚  | 8.07   | 18   |

续表 4

| 区域 | 经济体  | IDI 指数 | 全球排名 | 区域 | 经济体  | IDI 指数 | 全球排名 |
|----|------|--------|------|----|------|--------|------|
|    | 白俄罗斯 | 3. 66  | 119  |    | 克罗地亚 | 7. 04  | 41   |
|    | 乌克兰  | 5. 33  | 76   |    | 黑山   | 6. 05  | 62   |
|    | 亚美尼亚 | 5. 6   | 71   |    | 马其顿  | 5. 97  | 65   |
|    | 摩尔多瓦 | 5. 75  | 68   |    | 塞尔维亚 | 6. 58  | 51   |
|    | 格鲁吉亚 | 5. 59  | 72   |    | 波黑   | 5. 25  | 80   |

数据来源：ITU。

表 5 东南亚各国互联网使用状况

| 国别   | 人口         | 互联网用户      | 互联网渗透率（%） |
|------|------------|------------|-----------|
| 新加坡  | 5781728    | 4699204    | 81. 30    |
| 文莱   | 436620     | 310205     | 71. 00    |
| 马来西亚 | 30949962   | 21090777   | 68. 10    |
| 泰国   | 68200824   | 41000000   | 60. 10    |
| 菲律宾  | 102624209  | 54000000   | 52. 60    |
| 越南   | 95261021   | 49063762   | 51. 50    |
| 印尼   | 258316051  | 132700000  | 51. 40    |
| 东帝汶  | 1261072    | 340000     | 27. 00    |
| 柬埔寨  | 15957223   | 4100000    | 25. 70    |
| 老挝   | 7019073    | 1400000    | 19. 90    |
| 缅甸   | 56890418   | 11000000   | 19. 30    |
| 亚洲   | 4052652889 | 1846212654 | 45. 60    |

数据来源：internet world stats（[www. internetworldstats. com/stats3. htm#asia](http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia)）。

注：数据截止日期为 2016 年 6 月 30 日；互联网渗透率等于使用互联网的人口与总人口数之比。

（二）市场潜力巨大

第一，从现实需求看，沿线的多数发展中国家和地区信息化程度低、数字鸿沟大，对软件产品和服务存在巨大需求。根据联合国贸发会议（UNCTAD）数据显示，沿线国家对信息通信技术（ICT）产品<sup>①</sup>进口额逐年攀升，在世界 ICT 贸易中增速超过全球平均水平（表 6）。亚洲地区、独联体和中东欧地区的 ICT 产品进口均保持较高的增长速度。

①包括移动电话、智能手机、笔记本电脑、平板电脑、集成电路及各种其他零部件。

以亚洲为例，2014 年该区域 ICT 产品进口额（10352.14 亿美元）占全球（21206.44 亿美元）比重高达 48.8%；尤其是东南亚市场，随着区域信息化建设的推进和国民收入的稳步提高，带来大量信息化产品需求（表 7），这与各国信息化基础设施建设格局相吻合（表 4）。IDC 公司预计，“一带一路”建设未来 10 年总投资将超过 50 万亿元，由此带来的直接 IT 商机超过 5000 亿元。

表 6 2001—2014 年沿线国家 ICT 产品进口额 单位：百万美元

| 年份  | 2001 年  | 2002 年  | 2003 年  | 2004 年  | 2005 年  | 2006 年  | 2007 年  |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 世界  | 913322  | 930390  | 1055125 | 1299507 | 1452543 | 1643833 | 1683877 |
| 亚洲  | 277907  | 321973  | 386902  | 483120  | 564238  | 646496  | 701676  |
| 中东欧 | 20574   | 23243   | 27751   | 36893   | 40559   | 52082   | 68073   |
| 独联体 | 2933    | 3606    | 4193    | 6477    | 9960    | 14663   | 20031   |
| 年份  | 2008 年  | 2009 年  | 2010 年  | 2011 年  | 2012 年  | 2013 年  | 2014 年  |
| 世界  | 1765729 | 1486996 | 1885306 | 1983908 | 2012058 | 2097579 | 2120644 |
| 亚洲  | 713775  | 639932  | 819761  | 879048  | 947227  | 1027360 | 1035214 |
| 中东欧 | 80157   | 64974   | 80714   | 80246   | 74458   | 77265   | 80341   |
| 独联体 | 24245   | 14758   | 23140   | 25858   | 29068   | 26988   | 26875   |

数据来源：UNCTAD 数据库。

注：由于口径不同，为了保持前后统一，作者对中东欧及独联体国家做了调整，原数据详见 <http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx>

表 7 2001—2014 年亚洲各区域 ICT 产品进口额 单位：百万美元

| 年份  | 2001 年 | 2002 年 | 2003 年 | 2004 年 | 2005 年 | 2006 年 | 2007 年 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 南亚  | 4184   | 5444   | 8667   | 11307  | 15996  | 18408  | 19736  |
| 东南亚 | 103387 | 115244 | 127177 | 153181 | 166884 | 185468 | 182086 |
| 西亚  | 5503   | 6214   | 7199   | 10522  | 19999  | 15922  | 25432  |
| 年份  | 2008 年 | 2009 年 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 |
| 南亚  | 16713  | 23193  | 27378  | 34868  | 28926  | 29564  | 32280  |
| 东南亚 | 183293 | 154339 | 198823 | 193918 | 211935 | 222670 | 221732 |
| 西亚  | 25801  | 13933  | 19652  | 22478  | 24134  | 30317  | 19474  |

数据来源：UNCTAD 数据库。

注：由于 UNCTAD 数据库中，中亚数据缺失，因此亚洲统计中未包括中亚 5 国，原数据详见 <http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx>

第二，任何产业的发展都离不开软件技术和信息系统服务的支持。未来随着中国与沿线国家在铁路、电力、钢铁、航天、核能、油气等领域的产能和装备制造的深化合作，与之相关的软件产品和信息技术服务需求必然快速增长。以与通路通航相关的交通设施软硬件为例，目前中国已经与泰国、印尼、老挝、马来西亚、巴西、俄罗斯等国家开展或达成高铁项目合作意向。与高铁运行相关的电子自动化设备、监控系统、嵌入式系统、管理服务系统以及个性化的系统集成解决方案等软硬件，都将有强劲需求。

第三，在许多国家软件产业和市场刚刚起步的情况下，中国软件产业具有明显的竞争优势。根据各国软件在全球价值链中的地位和 market 情况，进行差异化市场开发，加大力度推进中国软件的行业标准和产品技术标准的采用与普及，将推动中国软件行业向全球价值链的高端延伸，提升中国服务贸易的国际市场竞争力。

### 三、沿线国家软件出口的前景展望及政策支持重点

#### （一）前景展望

##### 1. 借助“一带一路”建设，中国软件信息企业“走出去”步伐加快

信息产业规模不断扩张和“一带一路”建设的推进，为中国软件信息企业的海外扩张提供了更大空间。2014年，工信部参与制订的《周边国家互联互通基础设施建设规划》，出台了支持亚欧信息高速公路建设的方案，提出实现周边国家在数据信息服务、互联网业务和国际通信业务领域互联互通的具体目标，包括2014—2017年支持建设和完善中哈、中吉、中塔、中巴等国际跨境陆地光缆系统，极大扩大了相关国家的通信基础设施建设空间。国家对通信基础设施厂商的扶持力度也越来越大，一批有实力的软件信息企业正在加快“走出去”的步伐，纷纷在沿线国家布局，海外融资、并购、设立海外研发中心等活动明显增多。如，中兴通讯布局俄罗斯、印尼、印度、巴西等国家市场，华为在印度、俄罗斯、土耳其设立研发中心等。

国内发展势头强劲的电子商务行业是“一带一路”建设的延伸受惠领域。2014年，阿里巴巴投资新加坡邮政2.49亿美元，为淘宝和天猫商品顺利进入东南亚市场进行铺垫。2015年，蚂蚁金服收购印度支付服务业者One97 Communications 25%股权，同年阿里与蚂蚁金服投资印度电商Paytm 6亿美元，成为Paytm最大股东；2016年，以10亿美元收购东南亚主流电商平台来赞达（Lazada）。京东也在加快布局俄罗斯、印度、印尼等沿线新兴市场，开拓海外业务。未来几年，随着沿线国家信息化基础设施互联互通水平提升，电商行业的发展潜力逐渐释放，良好的行业发展前景和国家政策的大力支持，将有更多中国电商企业借助“一带一路”建设“走出去”，成为中国电商企业海外扩张的黄金时

期。而庞大的电商市场为国内的软件信息服务企业带来重大利好，与网络贸易相关的配套服务，如为商品订购、在线支付、金融贷款、物流配送、售后等环节搭建平台，进行平台的运营和维护方面的需求日益增加。

## 2. 对外合作项目对软件出口的带动作用进一步增强

“一带一路”倡议提出以来，中国与沿线国家的基础设施合作、投资、贸易屡创新高，涉及金额大、领域广、增速快。根据商务部数据显示，2016 年中国企业在“一带一路”沿线 61 个国家新签对外承包工程项目合同 8158 份，合同金额 1260.3 亿美元，占中国对外承包工程新签合同额的 51.6%。同期，中国企业对沿线 53 个国家直接投资额 145.3 亿美元，双边贸易总额 9955 亿美元，占总对外贸易额的比重为 25.1%，显现出快速增长势头。中国与沿线国家的国际产能合作涉及高铁、港口、通信、电力、钢铁、航天、核能、油气等诸多领域，此外国家积极鼓励金融、保险等行业开拓国际市场，为国际产能和装备制造合作提供配套服务，这将释放出大量与工程和项目相关的软件需求。如与高铁相关的电子自动化设备、监控系统、嵌入式系统、管理服务系统以及个性化的系统集成解决方案等软硬件等，与工程相关的设计服务、人力资源、检验检测服务等。未来，项目带动型软件出口成为重要的软件出口方式，将有效扩大中国软件出口规模，加快中国软件和信息产业打开沿线国家市场的步伐，是中国软件产业扩大国际市场份额、提高国际竞争力的重大机遇。

## 3. 沿线空白市场有望成为中国软件产业树立行业标准和规则的重要阵地

标准意味着话语权。沿线许多国家软件和信息技术行业发展滞后，为中国软件输出带来重大机遇，尤其是空白市场，中国软件企业大有可为。在国家政策大力支持下，中国软件产业有望抢得先机，率先构建和推广中国的行业和技术标准，并逐步确立在相关国家软件产业规则制定中的主导地位和话语权。

# (二) 政策支持重点

## 1. 风险防范机制

随着与沿线国家经贸合作的广泛深入开展，在经济、贸易、投资、文化、法律法规等方面的对接障碍逐渐显现。为尽可能地防范风险、减少损失，应联合相关政府部门、金融机构、行业组织和企业等构建“一带一路”风险防范机制，完善事前、事中与事后的预警、协调和善后，为企业到这些地方进行投资、贸易活动提供准确和有价值的参考与帮助。如，构建风险信息发布平台和搭建企业信用平台，定期发布对沿线国家的风险评级，及时追踪突发的政治、经济、文化等风险事件，及时发布沿线国家企业信用评级

等信息。

## 2. 提前布局沿线空白市场

第一，积极推动软件研发的本土化。沿线各国对软件产品和服务的需求不能一概而论，即使是同一用途的软件，也可能因为国情不同需要区别对待。以网络应用及社交软件为例，优步（Uber）、雅虎、亚马逊等企业在中国市场受到挫败，最大的问题就是水土不服，在进行海外拓展时本土化战略落实不到位。应引导企业注重软件产品和服务研发的本土化，更好地适应目标市场的语言、文化、法律等需要，以个性化定制的方式满足目标市场的需求。尤其着重对空白市场的开发，如构建中巴信息走廊平台，扩大与孟加拉国、缅甸的网络信息技术合作和软件外包，为占领市场先机奠定良好基础。第二，积极推动与沿线国家软件标准的统一互认。结合沿线不同国家的文化、语言、产业特色，聚焦沿线国家的软件需求，以优势技术产品作为突破口，率先构建和推广有利于中国的业务规则、行业标准和产品技术标准，采取以点带面的方式逐步确立中国软件产业在规则制定中的主导地位 and 话语权。

## 3. 面向软件企业的金融保险支持政策

软件信息技术在一国经济中发挥着突出的基础性、先导性和战略性作用，因此软件信息企业开拓沿线市场应有专门的政策支持。第一，为软件信息企业的海外经营活动提供专项融资服务。如，设立专项发展基金，提供银行跨境担保等。第二，为企业规避风险提供完善的保险机制，开发有针对性的保险产品。2015 年，国务院批准保监会设立 3000 亿元的中国保险投资基金，其中涉及一些专门服务于“一带一路”基础设施建设项目。目前，国内部分保险公司已经开始设计面向“一带一路”建设工程项目和装备制造业的专门险种，但并没有专门针对软件信息技术企业的险种。未来应加快开发面向不同国家、不同项目的针对性险种，解决企业海外经营的后顾之忧。

### 参考文献：

1. 商务部：《“一带一路”及欧盟服务外包合作指引》，2016 年。
2. 商务部：《对外投资合作国别（地区）指南》，2016 年。
3. 中国信通院：《2016 年中国——东盟信息化发展与合作白皮书》，2017 年。

责任编辑：李蕊

· 产 业 发 展 ·

# 重点生态功能区产业发展困境及政策思路

刘幼迟

---

**摘要：**我国实行主体功能区划以来，重点生态功能区承担了重要的生态功能，保障了区域及全国范围的生态安全，保持并提高了生态产品供给能力。但因受制于发展基础和政策约束等多方面原因，重点生态功能区的产业发展在实践中存在“发展”和“保护”难以平衡、产业层次及发展水平较低、产业配套设施较差和生态红利释放不足等主要问题。本文就其主要的产业发展困境，提出在重点生态功能区的产业发展中，既要保证生态功能，又要通过充分发挥本地资源优势，释放生态环境资源红利，探索形成鼓励发展和控制发展并举的跨越高消耗、高污染产业发展阶段的新路径，促进经济发展和民生福利，使生态效益、经济效益、社会效益能够相得益彰。在此基础上，本文还提出了以注重制定平衡型、功能型产业政策、尽快实施重点生态功能区的空间规划体系、完善不同类型空间置换的“飞地”政策、建立“生态区政府”与“生态受益区政府”间利益补偿政策等为主的政策建议及相关保障机制。

**关键词：**主体功能区 生态功能区 产业发展 生态资源

**作者简介：**刘幼迟，国家信息中心综合管理部经济师。

---

我国实行主体功能区划以来，重点生态功能区承担了重要的生态保障及生态产品供给功能。为引导地方政府加强环境保护和民生改善，国家实施了重点生态功能区转移支付政策和一定程度上因地制宜的差异化约束性产业政策。但是，由于受到发展基础和各方面条件限制，重点生态功能区一直没能很好地将“保护”与“发展”兼顾，经济落后、就业困难、人均收入低等问题依然没有获得解决。本文旨在探索如何一方面加强生态保

护强化底线约束，使相关政策规定能够顺利有效实施，保证重点生态功能区发挥主体生态功能；另一方面又能够减少对国家财政的依赖，谋求更根本和长远的发展方式，以发展适宜的产业为途径真正解决生态区的民生福利和经济发展，切实提高人民群众的“获得感”，做到“保护与发展”兼顾，促进区域经济协调发展和主体功能区规划深入推进。

## 一、发展现状

重点生态功能区是指承担重要生态功能，关系全国或较大范围区域的生态安全，需要在国土空间开发中限制或禁止进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域，其范围包括主体功能区划中限制开发区域内的重点生态功能区和禁止开发区域。重点生态功能区在全国各地均有分布（见图 1），但是主要分布于西部地区。这些地区往往多山地而少平原，水资源时空分布差异大，生态环境相对脆弱，自然灾害发生频率较高，但能源和矿产资源丰富，开发利用前景广阔。

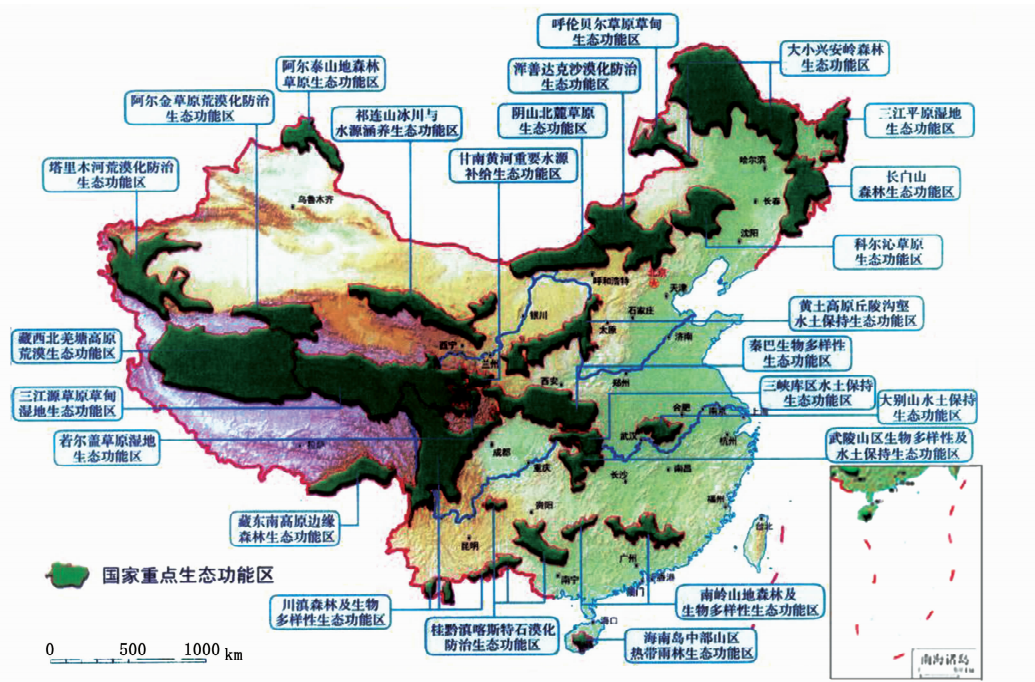


图 1 国家重点生态功能区示意图

资料来源：国务院，《全国主体功能区规划》，人民政府网。

2010 年国务院印发的《全国主体功能区规划》，确定了 25 个国家层面的重点生态功能区，包括 436 个县级行政区。2016 年 9 月，国务院批复国家发改委《关于调整国家重点生态功能区范围的请示》，同意将 240 个县（市、区、旗）和 87 个重点国有林区林业局新增纳入国家重点生态功能区。至此，国家重点生态功能区的县市区数量由原来的 436 个

增加至 676 个，占国土面积的比例从 41% 提高到 53%。<sup>①</sup> 重点生态功能区虽然分布范围广阔，各地情况差异较大，但普遍而言经济发展水平落后，人民生活水平不高，其中扶贫重点县 385 个，<sup>②</sup> 属于国家扶贫开发重镇。

重点生态功能区在国土面积中占比过半，其发展状况和发展水平愈发具有举足轻重的意义。为加强重点生态功能区的生态环境保护和民生改善，目前中央政府主要在两个方面推进工作。一是转移支付。2008 年中央财政出台了国家重点生态功能区转移支付政策，对限制发展导致的生态保护成本、发展机会成本进行补偿。政策出台后，转移支付力度逐年增加（见图 2），转移支付范围稳步扩大。截至 2016 年，重点生态功能区转移支付范围覆盖的县域达到 725 个；2017 年，转移支付预算金额达到 627 亿元。<sup>③</sup> 二是建立产业负面清单。2016 年 10 月经国务院批准，国家发改委印发了《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》（以下简称《办法》），提出建立“县市制定、省级统筹、国家衔接、对外公布”的工作机制，明确要强化约束边界，将已经明确的限制类和禁止类产业作为底线，进一步细化从严提出需要限制、禁止的产业类型。该工作目前正在各地逐步推进。

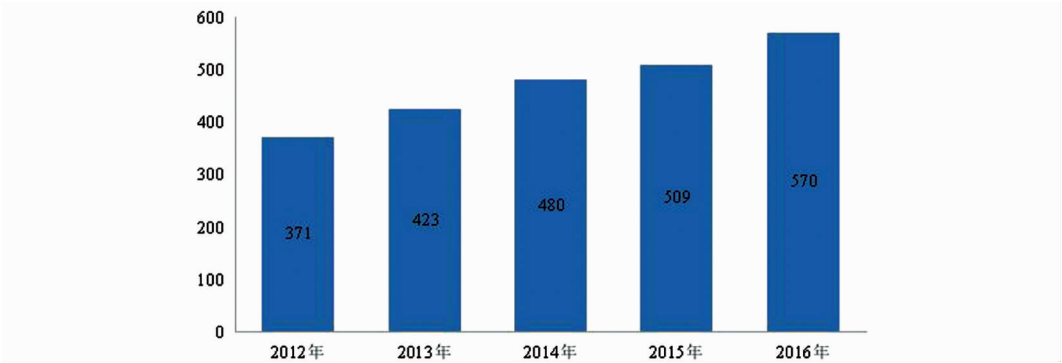


图 2 2012—2016 年国家重点生态功能区转移支付增长情况

数据来源：财政部网站。

## 二、主要问题及原因分析

### （一）主要问题

受制于发展条件和政策约束等多方面原因，重点生态功能区的产业发展在实践中主

① 国务院印发《关于同意新增部分县（市、区、旗）纳入国家重点生态功能区的批复》（国函〔2016〕161 号）。

② 数据来源：国家发展改革委规划司。

③ 财政部：《关于 2017 年中央对地方税收返还和转移支付预算的说明》，2017 年。

要存在如下问题：

1. 发展和保护难以平衡

一方面重点生态功能区要坚守生态红线，承担多种生态功能，因此诸多经济效益高但对环境存在损害的产业不允许进入，而其他经济效益较好同时环境友好的产业又常常由于生态地区当地条件不具备而缺少进入或发展的机会。另一方面部分地区存在忽视生态保护强行发展污染产业的情况，虽然一定程度改善了地方财政，但对生态的破坏会产生难以补救的影响，并会承担来自于民众的社会压力，影响社会稳定。

2. 产业层次及发展水平较低

总体而言，重点生态功能区经济总量与规模偏小，农业产业化程度不高，服务业发展水平较低且相对滞后。工业的支撑作用不强，工业经济始终处于低速徘徊状态，产品主要处于价值链中低端，产业链配套和延伸能力不够，增长方式由粗放型向集约型转变步伐较慢，技术攻关和新产品开发能力不强，产品利润及附加值有限。同时，高素质高学历人才极少。本地人才培养能力差，也缺少吸引外部人才的机会和条件，因而降低了产业发展的内在活力。

3. 产业配套设施较差

重点生态功能区多处于偏远、偏僻地区，电力、通讯、邮电、金融等服务机构有限，基础设施建设投入严重不足，尤其是交通基础设施仍然有待大幅度改善。交通目前主要以公路为主，公路等级较低，路网多为二、三级公路，乡镇分布距离较远，内外交通瓶颈障碍严重阻碍了商贸流通业的发展，成为制约经济社会发展的主要障碍。

4. 生态红利释放不足

重点生态功能区虽然生态资源和环境资源丰富，但缺少将生态资源转化成经济效益的软硬件条件和发展机制，“生态红利”多留于纸面，在产业活动中不能切实有效地将生态优势转化为经济优势，因此“绿水青山”难以成为“金山银山”，生态红利在推动经济发展中贡献有限。

（二）原因分析

区域产业经济发展往往存在以下几大“效应”，其发挥作用的机制过程使重点生态功能区的产业发展易于陷入困境。

1. 产业转移的漏斗效应

在东部地区的产业转移过程中，一些相对发达的城市化地区已进入招商选资阶段。而重点生态功能区虽然环保门槛高，污染排放要求高，但是土地供给充裕、企业落户成

本低、劳动力廉价，因此常会成为产业高标准平面中的一个“小漏斗”，低层次低水平产业漏在其中，并在之中形成遍地开花的格局（见图 3）。

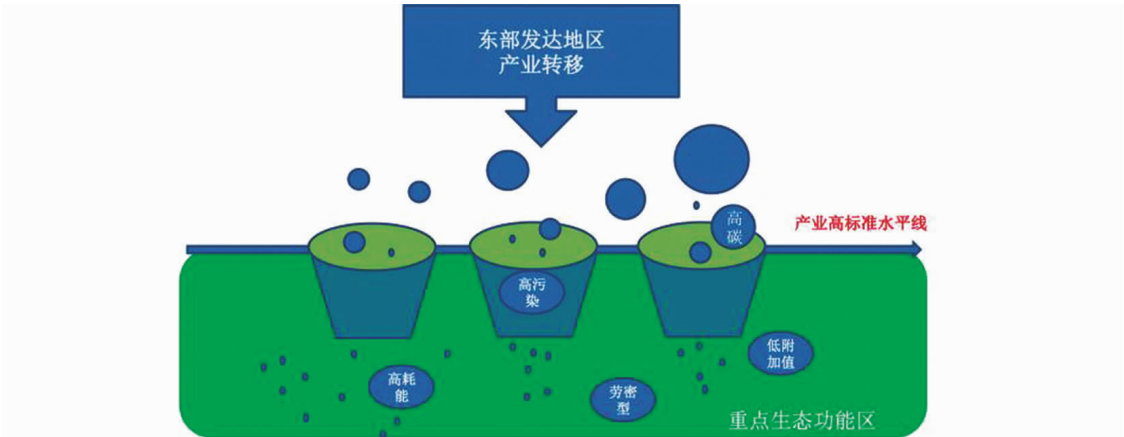


图 3 产业转移的漏斗效应

2. 产业发展的虹吸效应<sup>①</sup>

重点生态功能区受制于产业发展的虹吸效应具体体现在三个方面：

一是重点生态功能区的产业发展要素被城市化地区所吸附，向城市化地区流出。由于重点生态功能区主要位于中西部经济欠发达地区，在区位条件、基础设施、物流成本、市场机制等方面存在天然劣势，不仅难以发展产业，而且通常是资金和人才的净流出地。

二是由于重点生态功能区产业发展的限制更多、门槛更高，一些污染程度偏高但是经济贡献度较大的产业项目无法进入，只能在重点开发区发展和聚集。这使得重点生态功能区与其他地区相比，处于不平等的竞争环境，加剧了与其他地区之间发展的不平衡。

三是由于受到资金、技术、人才等方面的约束，重点生态功能区主要从事生态产品的初级加工、能源产品的初级开发，常常处于产业链条的低端，从产业发展中获得的生态红利和资源红利有限。而城市化地区或发达地区由于掌握资金、先进技术和管理经验，通常处于产业链条的中高端，从而将生态地区产业效益中的绝大部分吸走，成为生态红利的最大受益者。

3. 产业发展的极化效应

基于以上分析，同重点开发区和优化开发区相比，重点生态功能区在发展起点、政策环境、产业发展机会、产业发展水平等方面的差距不断拉大，极化效应日益显著。

对于这种经济发展的空间不均衡性，在较小的地理范围中存在是合理的。但是在

<sup>①</sup>虹吸效应主要指发达经济体对优质资源进行吸附，从而对周边欠发达经济体产生负面影响的现象。

尺度的地理范围中，则很容易引起各种社会问题。主体功能区规划是从资源环境承载能力和人与自然和谐发展的角度提出来的一种发展新理念，试图通过公共服务的均等化解区域之间经济发展的不平衡问题。但是，如果单纯强调“公共服务的均衡”而忽略“地域之间发展的相对均衡”，其结果有可能会加剧“中心”与“边缘化”的倾向，最终也不利于实现公共服务的均等化，不利于从根本上改善民生。

4. 社会反弹效应

近年来，百姓的环境意识已经觉醒，对环境质量的重视程度不断上升，由此产生的维权事件也日益增多。越是在生态环境优越的地区，百姓对环境的珍惜意识越强，社会反弹效应越大，因此重点生态功能区因不环保项目的进入而产生的社会事件越来越多，社会压力骤增，在“保护和发展”的关系处理上面临更大的困难。

三、发展思路与路径

前述困境问题单纯依靠市场的力量难以解决，特殊的区域特征和所承担的主体功能决定了重点生态功能区尤其需要政府引导和配套政策支撑。妥善解决重点生态功能区所面临的保护和发展的矛盾问题，以及同其他地区之间发展差距日益拉大的问题，对于保障主体功能区规划的顺利实施具有重要意义。

在发展思路上，重点生态功能区的产业发展既要保障国土生态安全，提供生态品供给，实现由“靠山吃山、靠水吃水”向“靠山养山吃山、靠水养水吃水”转变；又要通过充分发挥本地资源优势，释放生态环境资源红利，提升经济发展和民生福利，使得生态效益、经济效益、社会效益相得益彰。为破解产业困境，探索跨越高消耗、高污染产业发展阶段的新道路，可形成鼓励发展和控制发展并举的发展路径。

（一）鼓励性发展

依托本地特色资源，探索不会对生态环境产生“负外部性”<sup>①</sup>的产业发展模式。通过采取鼓励、支持等正向推进手段，促进重点生态功能区的产业发展。主要包括推进以“内向挖掘”为重点的特色产业和虚拟产业，以及以“外向联动”为重点的“飞地”产业和协同产业模式。

1. 特色产业

根据本地禀赋和基础，选择有比较优势的特色产业发展并逐渐壮大，如特色旅游、

<sup>①</sup>负外部性也称外部成本或外部不经济，指行为主体的活动对他人和社会所产生了负面影响，使后者支付了额外的成本费用但又无法获得相应补偿的现象。

特色农业、特色文化等。塑造良好发展环境，注重发挥市场机制的作用，通过扩大规模、完善体系、塑造亮点，避免周边城市化地区的虹吸效应，将特色产业打造成为重点生态地区未来的支柱产业。

## 2. 虚拟产业

重点生态功能区在保护生态环境的同时寻求产业和经济的发展，需培育绿色低碳、科技含量高的新兴产业增长点。信息化发展已逐渐普遍呈现“互联网+”的特征，而主要以互联网为媒介和工具的虚拟产业，为后发地区提供了机遇，可作为重点生态功能区未来的一个重点产业发展方向。多数生态功能区因地处偏远，信息相对闭塞，大量产品无法与外界需求相呼应，因此应充分利用互联网。重点：一是推动生产与消费的相互促进，帮助企业构建发现和预测市场需求的能力，推动企业生产方式向更加贴近消费者需求转变，鼓励大数据和云计算平台商用项目，促进企业应用大数据技术，进行精准营销活动；二是规范电子商务行业秩序，尽快出台相关法律法规，防范虚拟交易中的各类风险，打击网络销售中的商业欺诈和各类商业贿赂行为，优化电子商务环境，建立网络信用机制；三是通过互联网信息技术促进产业链企业间信息协同，搭建为中小企业和产业链服务的公共信息和软件平台；四是加强与电子商务相配套的道路交通和物流建设，使产品在有外部需求的情况下能够“出得去”。

## 3. “飞地”产业模式

发展产业不能以破坏环境为代价，要在不同空间区域内规范开发、创新开发。重点生态功能区可采取“飞地经济”的模式，打造产业园区。在互相独立的行政区域之间，打破本身行政区划方面的限制，进行跨空间的行政管理和经济开发，将产业园区集中布局在可进行产业开发的区域范围。在推进产业发展和招商引资过程中，把生态功能区中“飞出地”的项目或资金，置于行政上互无隶属关系的“飞入地”开发区域进行实施，利用税收分配、政绩考核、统筹管理等合理有效的利益分配制度实现两地互惠双赢。

## 4. 协同产业模式

在不同行政区域内进行产业合作协同发展。通过与相对发达地区的产业协作，建立产业共建园区，一方面通过联动，提升发达地区的产业和企业在全国乃至国际市场的竞争力；另一方面提升生态区的产业发展水平，尤其是对相对高端产业的培育能力。重点：一是在基础设施等园区配套方面取得实质性进展；二是强调环境导向，在园区承接产业转移中形成选择机制；三是调动各方资源，通过协同形成“乘积效应”；四是加强督查考核，倒逼责任落实。

（二）控制性发展

重点生态功能区资源环境承载力低。根据主体功能要求，限制大规模高强度的工业化开发，以提供生态产品为主，同时也提供小量的工业品。在产业发展中，需执行比其他类型的主体功能地区产业发展更严格的控制手段。主要包括以下两类做法。

1. 限制布局

重点生态功能区生态脆弱性高。《办法》主要以《产业结构调整指导目录》（见表 1）和《市场准入负面清单草案（试点版）》中的限制和禁止类产业为底线，对于《办法》规定的禁止范围的产业，要绝对的禁止，坚决不允许发展。对于《办法》规定的限制范围的产业，必须满足规定标准条件后，才能进入发展。在遵照《办法》的前提下，严格而不硬干，探索切实可行的落实办法，制定相关限制布局的政策措施。

表 1 《产业结构调整指导目录》中限制类和禁止类产业类目及子项数目

|     |      |      |    |     |      |      |      |      |      |    |
|-----|------|------|----|-----|------|------|------|------|------|----|
| 限制类 | 产业类目 | 机械   | 轻工 | 钢铁  | 纺织   | 农林业  | 石化化工 | 建材   | 有色金属 | 消防 |
|     | 子项数目 | 57   | 35 | 20  | 17   | 16   | 13   | 13   | 8    | 8  |
|     | 产业类目 | 黄金   | 医药 | 其他  | 煤炭   | 民爆产品 | 电力   | 信息产业 | 烟草   |    |
|     | 子项数目 | 7    | 7  | 7   | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    |    |
| 禁止类 | 产业类目 | 钢铁   | 印刷 | 轻工  | 有色金属 | 建材   | 机械   | 纺织   | 民爆产品 | 煤炭 |
|     | 子项数目 | 44   | 36 | 32  | 26   | 26   | 26   | 23   | 23   | 11 |
|     | 产业类目 | 石化化工 | 医药 | 农林业 | 其他   | 电力   | 黄金   | 船舶   | 消防   |    |
|     | 子项数目 | 10   | 8  | 7   | 5    | 4    | 4    | 2    | 1    |    |

资料来源：作者根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正版）整理而得。

一是设置准入标准。在招商引资和承接产业转移中，在限定的时间范围内建立产业准入门槛的动态调节机制，不断提高节能减排、体量规模、技术安全等方面的产业准入门槛，拒绝不合规行业企业入驻。

二是建立产业退出机制。按照强制与引导相结合的原则，一方面通过综合管理、法律及必要的行政手段，强制淘汰落后产能；另一方面，对于不符合要求的现有产业，进一步通过设备折旧补贴、土地置换、迁移补贴、关停补偿等手段，进行跨区域转移或淘汰，对受损企业提供合理的补偿或转移安置费用。

三是设立产业援助机制。在目标考核、技术应用、要素供给等方面设定标准，通过倒逼机制迫使处于标准线边缘的企业主动转型。同时，可从政府财政收入或地区可持续发展基金中切出一定比例资金，设立衰退产业援助基金。根据产业衰退不同程度，对重

点生态区传统产业的转型发展、产业技术开发等给予一定的资金扶持。

## 2. 限制空间

对于虽不在负面清单范围但也可能存在污染排放的产业，在空间上要引导集中开发，集聚发展，禁止成片蔓延或遍地开发式扩张。原则上不再新建工业开发区，对已有的开发区不再扩充占地范围，并逐步改造成低排放“零污染”的生态型园区。

一是建设低碳园区。走“产业园区+项目”相结合的低碳发展路径。加强对园区内产业进行设备的大型化、数字化、智能化、网络化改造，推广和应用低碳技术，降低已有工业行业的二氧化碳排放水平。选择一批技术成熟、减排潜力大的低碳绿色技术，实施应用示范工程。提升行业技术，促进产业转型，着力实现向“高精产品、高附加值、高技术”方向转轨。

二是建设循环园区。政府充分运用政策引导、法规规范和投资扶持等方式，推动循环园区建设。通过科学规划环境保护措施，实现园区基础设施的共享利用，构建入园产业合理结构，鼓励开发区内的企业进行能量梯级利用、资源循环利用、土地集约利用和水的分类利用，鼓励企业间进行废物交换利用。

三是建立监管机制。全面落实相关企业和政府的生态保护和恢复治理责任。严格控制企业排污许可证发放，运用科技手段强化监管，保证区域内污染物排放总量持续下降。对直排、偷排等恶意背法举动，依据法律取上限予以处罚。

# 四、政策建议及保障机制

## （一）政策建议

有必要运用科学、系统、可操作的产业政策进行引导，使重点生态功能区产业活动在符合主体功能定位的同时，增强其经济增长内生动力和自我发展能力，现提出以下几方面的政策建议。

### 1. 引导正确的发展理念

对于以山脉、森林为主要类型特征的重点生态功能区，要树立“严格保护，统一管理，合理开发，永续利用”的理念，以生态植被保护和修复为前提，地方政府制定与实施鼓励特色产业发展的政策，调整区域内产业结构，延伸并拓展生态经济的价值链。就水源涵养区、水源补给区为代表的重点生态功能区而言，要始终把生态环境保护作为实现经济社会协调发展的重中之重，树立“以保护促开发，以开发促保护”的理念，结合本地资源环境承载能力、经济社会发展阶段等综合因素，制定与实施严格的产业与环境准入政策，限制高耗水与水污染负荷重的产业发展，引导和鼓励产业向发展条件较好区

域集聚，有序退出本地区，确保国家重要生态安全的生命线。

## 2. 尽快实施重点生态功能区的空间规划体系

明确细化功能区内生态、生产和生活空间管制界限，从可持续发展的角度合理确定区域内各类空间的比例，坚决遏制生产和生活空间无序蔓延扩张的局面。合理确定确立空间规划基础单元，在每一个国家级重点生态功能区内部，可以以乡镇或行政村为基础单元，增强规划的针对性和精准性。提高空间规划的科学性，强化空间规划的严肃性和权威性，保持空间格局的相对稳定性。

## 3. 注重制定平衡型、功能型产业政策

改变我国过去一段时期实施非平衡型、选择性为主的产业政策，改变选择特定的具体产业以及产业内特定的技术路线与工艺、特定的产品甚至特定的企业进行扶持，在国家重点生态功能区实行功能型产业政策，即对于所有行业、企业的生产、消费等活动，只要符合国家重点生态功能区发展方向要求的，如节能减排、淘汰落后产能、提高产品技术含量和附加值等，均应减少干预并加强鼓励；而对不符合发展方向的产业行为，则一律采取惩罚性政策。比之选择型政策，制定功能型产业政策对于促进国家重点生态功能区的发展将能发挥更大的成效。

## 4. 完善不同类型区域产业发展空间置换政策

生态功能区既不适合大规模集聚产业，更不能发展高耗能、高污染产业；然而，城市化地区则相对适宜发展大规模高强度产业。为此，打破区域行政边界，以“空间腾挪、共建共管”为策略，制定与实施生态功能区“产业飞地”的政策，政府积极协商，从体制、机制、政策上为“产业飞地”发展创造好的环境，解决生态功能区和其他类型区各自的发展瓶颈问题，实现互利共赢地持续发展或跨越发展的经济模式。

## 5. 制定“生态区政府”与“生态受益区政府”之间的利益补偿政策

为了保证生态功能，重点生态功能区产业经济活动受到限制甚至有些产业必须退出。从统筹全局和长远利益角度来考虑，生态区政府和受益区政府之间应建立合理的生态功能区补偿机制，弥补生态区在产业发展上的“让步”，缓解发展与限制的两难矛盾。明确责权主体和受体，中央监管，地方为主，按照“谁受益，谁付费”原则，统筹各方利益，运用财政转移支付、生态外部分摊等手段，以合理的生态补偿价格机制，来保证生态功能区得到大体相当的公共服务，保证当地居民享有大致相同的发展机会。

## 6. 加快推进国家自然资源产权、资产管理、监管体制改革实践

按照十八届三中全会文件关于加快生态文明制度建设要求，在国家重点生态功能区具体制定相关政策，深入落实自然生态空间确权登记，进一步完善自然资源产权制度。

不仅明确国有或集体所有权，还需明确资产的使用、开发、收益等权限，探索国家自然资源资产管理体制和监管体制改革。

## （二）保障机制

为保障政策的顺利实施，可重点从以下五方面加强保障机制建设。

### 1. 考核机制

强化主体功能考核指标，增加生态文明在考核评价中的权重，注重增量考评和存量考评并重，把资源消耗、环境损害、生态效益纳入经济社会发展评价体系。以系统、规范的方法编制自然资源资产负债表，对领导干部实行自然资源资产离任审计。分类考核重点生态功能区域产业发展情况，主要包括开展整体发展状况的区域评估分析，产业发展规划适应性评估以及产业项目评估。

### 2. 市场机制

积极探索资源使用权、排污权交易等市场化生态补偿模式。改变过去以“单中心”政府为主体的生态补偿机制，发挥市场和社会民众参与生态补偿的重要作用，形成政府、私营部门和公民社会共同参与的多元主体组织形式，在区域内、区域间以及保护者和受益者之间建立市场机制为主体的多元生态补偿机制。

### 3. 财税机制

继续加强对重点生态功能区基层政府的转移支付力度，形成动态调整机制，提高当地对自然保护区投入能力和当地政府支持产业结构调整升级的能力。发挥税收在优化国土开发空间中的作用，在重点生态功能区发展适宜产业的税收优惠政策，重点对从事水资源保护开发、植树造林、种草、退牧还草等企业实施税收优惠。

### 4. 人口机制

一方面，引导人口集中，在重点生态功能区选择培育若干县城和重点镇进行集中布局，并配合进行产业集聚和公共服务建设。另一方面，引导实施积极的人口退出。加大当地义务教育、职业教育和职业技能培训力度，增强劳动力跨区域转移就业的能力。对禁止开发区域的人口逐步实现有序转移，实施生态移民工程。

### 5. 金融机制

优化信贷政策，鼓励和引导各类非银行机构在国家主体功能区建设中发挥资金融通的作用，引导和鼓励商业银行优化信贷结构，严格限制向不符合主体功能区定位的项目提供贷款。加强政策性金融，在限制开发区要充分发挥开发性金融在生态建设、小城镇建设、棚户区改造和特色适宜产业发展等方面的作用。

参考文献:

1. 刘欣、王永清:《我国重点生态功能区研究现状分析》,《世界林业研究》2014年第1期。
2. 邱倩、江河:《论重点生态功能区产业准入负面清单制度的建立》,《环境保护》2016年第14期。
3. 王瑜:《增长极理论与实践评析》,《商业研究》2011年第4期。
4. 肖金成、刘通:《把牢生态环境保护的第一道关口》,《环境保护》2017年第4期。
5. 张文彬、李国平:《国家重点生态功能区转移支付动态激励效应分析》,《中国人口·资源与环境》2015年第10期。
6. 国家发展改革委:《产业结构调整指导目录(2011年本)》,中央政府网站,2011年4月26日。
7. 环境保护部、国家发展改革委、财政部:《关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见》,环境保护部网站,2013年1月22日。
8. 财政部:《关于2017年中央对地方税收返还和转移支付预算的说明》,财政部网站,2017年3月31日。
9. 国务院:《关于同意新增部分县(市、区、旗)纳入国家重点生态功能区的批复》,中央政府网站,2016年9月28日。
10. 武小欣:《我国重点生态功能区产业政策制定问题思考》,国家信息中心网站,2015年2月12日。
11. 国家发展改革委:《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》,新华网,2016年10月21日。
12. 国家发展改革委:《重点生态功能区产业准入负面清单》,学习网,2017年1月9日。
13. SUN Xinzhang, LU Chunxia. Major Problems and Countermeasures for the Establishment of Ecological Compensation Systems for National Key Ecological Function Areas. Journal of Resources and Ecology, 2015 (6).

责任编辑:谷 岳

· 区域 经济 ·

# 唐山市推进全面开放新格局研究

沈家文

**摘要：**党的十九大报告提出“推动形成全面开放新格局”，要以“一带一路”建设为重点，坚持“引进来”和“走出去”并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。国内外形势正在发生深刻复杂变化，如何推进全面开放新格局？本文在梳理我国开放型经济格局的研究进展和发展历程的基础上，对唐山市构建全方位开放新格局进行深入的实证研究，概括了唐山市推进全面开放新格局的新成效，分析了其构建全方位开放新格局的形成机制和面临的制约因素，提出了相关政策建议。

**关键词：**唐山市 开放型经济 全面开放 全方位开放 新格局

**作者简介：**沈家文，中国国际经济交流中心《全球化》编辑部主任、副研究员，应用经济学博士后。

党的十九大报告提出“推动形成全面开放新格局”，要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。国内外形势正在发生深刻复杂变化，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，如何推进全面开放新格局？近年来，唐山市全力构建开放型经济新体制，加快转变经济发展方式，促进传统资源型重化工城市向开放型创新城市转型升级，取得了全方位开放新格局的新进展。我们通过文献研究、与政府各部门座谈、企业访谈、实地考察等方式，对此进行了深入研究。

## 一、我国开放型经济格局的研究进展与发展历程

### （一）开放型经济的研究进展

国外学者关于开放型经济的研究已近半个世纪。D·格林沃尔德主编的《现代经济词典》(1973)首次提出了开放型经济的专业词条解释,提出开放型经济是国家和地区之间贸易往来无限制的一种经济模式,在这种经济模式下任何个人都可以与其他地区的任何个人发生自由贸易关系。<sup>①</sup>戴维·W·皮尔斯主编的《现代经济学辞典》(1983)认为,开放型经济的内涵等同于国际贸易,从事国际贸易的地区或国家经济形式即为开放型经济,且经济的开放程度可由贸易开放度来衡量。<sup>②</sup>伊特韦尔约、纽曼等经济学家编著的《新帕尔格雷夫法经济学大辞典》(2003)提出,开放型经济不仅包含国际贸易,还包含国际金融。<sup>③</sup>杰弗里·萨克斯(2004)认为,开放型经济就是商品和某种生产要素可以在国际上流动的经济,开放的程度取决于一国的经济在多大程度上参与国际市场、依赖国际市场。<sup>④</sup>综合而言,西方的开放型经济是指以要素自由流动为主要特征的一种经济体制。

国内学者关于对外经济、外向型经济、开放型经济,进行了大量的研究。20世纪90年代以来,我国关于开放型经济的研究成果不断涌现,逐渐形成了中国特色的开放型经济理论框架。周小川(1992)首次对开放型经济展开了理论探讨,认为开放型经济是一个与“封闭型经济”相对照的概念,强调的是把国内经济和整个国际市场联系在一起,尽可能充分地参加国际分工,同时在国际分工中发挥出本国经济的比较优势。<sup>⑤</sup>钟山(2001)认为,各国开放型经济模式的发展,通过国际市场而联成一气,大为促进了经济全球化的发展;而经济全球化的发展,又使各国的意识形态、科学技术、文化知识以及经济发展之间的影响越来越大。<sup>⑥</sup>白津夫、沈家文(2009)基于实证研究提出,外向型经济以国际市场需求为导向,根据比较优势原则参与国际分工和国际竞争;开放型经济则以降低贸易壁垒和提高资本自由流动度为主,既吸引外资,也对外投资,不仅发挥比较优势,更发展竞争优势,提高核心竞争力。<sup>⑦</sup>裴长洪(2016)将中国特色开放型经济理论框架概括为:完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系;构建开放型经济

①D·格林沃尔德:《现代经济词典》,商务印书馆1981年版,第236页。

②戴维·W·皮尔斯:《现代经济学辞典》,上海译文出版社1988年版,第615页。

③纽曼等著:《新帕尔格雷夫法经济学大辞典》,法律出版社2003年版,第543~544页。

④杰弗里·萨克斯:《全球视角的宏观经济学》,上海人民出版社2004年版,第122页。

⑤周小川:《走向开放型经济》,《经济社会体制比较》1992年第5期,第4~11页。

⑥钟山:《开放型经济模式的外部经济效应和知识溢出原理》,《数量经济技术经济研究》2001年第7期第40~43页。

⑦白津夫、沈家文:《新苏南开放型经济模式研究》,《经济与管理研究》2009年第6期,第72~76页。

新体制；培育参与和引领国际经济合作竞争新优势；完善对外开放战略布局；积极参与全球经济治理和公共产品供给。<sup>①</sup> 党的十八大以来，开放型经济新体制已成为国内学者的研究重点。

## （二）我国开放型经济格局的发展历程

党的十一届三中全会确立改革开放以来，我国实施对外开放战略已近 40 年。从对外开放、全面对外开放、对内对外开放相互促进，以至全方位开放，我国开放型经济格局历经四个发展阶段：

第一阶段（1979—1992 年），我国开放型经济格局的布局阶段。1978 年 12 月十一届三中全会提出，“在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作，努力采用世界先进技术和先进设备”。在这个阶段，以建立经济特区为标志拉开了对外开放的序幕，以“沿海开放城市”“经济技术开发区”为重点，逐步扩大对外开放，初步开创了以东部沿海城市为节点的对外开放格局。

第二阶段（1992—2002 年），我国开放型经济格局的形成阶段。1993 年 11 月《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》首次提出了“发挥我国经济的比较优势，发展开放型经济，使国内经济与国际经济实现互接互补”的理论阐述。1997 年 9 月，党的十五大报告提出“发展开放型经济，增强国际竞争力”。在这个阶段，以“内陆开放城市”“沿边开发开放”“加入世界贸易组织（WTO）”为重点，逐步形成全面对外开放格局。

第三阶段（2002—2012 年），我国开放型经济格局的完善阶段。2002 年 11 月党的十六大报告中提出“全面提高对外开放水平”，坚持“引进来”和“走出去”相结合。2007 年 10 月，党的十七大报告提出“拓展对外开放广度和深度，提高开放型经济水平”，扩大开放领域，优化开放结构，提高开放质量，完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系。在这个阶段，以实施“走出去”战略为标志，由单边自主开放转向多边框架下的相互开放，完善对内对外开放相互促进的开放型经济格局。

第四阶段（2012 年至今），我国开放型经济格局的全面升级阶段。2012 年 11 月党的十八大报告提出“全面提高开放型经济水平”，适应经济全球化新形势，实行更加积极主动的开放战略。<sup>②</sup> 2013 年 11 月党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》首次提出，“形成全方位开放新格局，构建开放型经济新体制”。2017 年 10 月党的十九大报告提出“推动形成全面开放新格局”，以“一带一路”建设为

<sup>①</sup> 裴长洪：《中国特色开放型经济理论研究纲要》，《经济研究》2016 年第 4 期，第 14～29 页。

<sup>②</sup> 《中国共产党历次全国代表大会报告（决议）汇编》，人民出版社 2012 年版。

重点，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。<sup>①</sup> 在当前这个阶段，以“自由贸易试验区”“一带一路”为重点，全面提高开放型经济水平，构建全方位开放新格局。

## 二、唐山市推进全面开放新格局初见成效

党的十八届三中全会提出“形成全方位开放新格局”以来，我国自贸试验区建设加速布局，逐渐形成了“1+3+7”梯度推进、东中西部全覆盖的发展布局。2016年5月，济南、南昌、唐山等12个城市/地区被列为全国开放型经济新体制综合试点试验城市/地区。唐山市以试点试验为契机，努力构建开放型经济新体制，打通新通道、推进新布局、打造新支点，沿海与内陆沿边互联互通，“引进来”与“走出去”并重，形成以点带面、协同开放的新局面，初步取得“三个新”成效。

### （一）打通东西互济、陆海联运的跨境新通道

第一，打通跨境多式陆海联运新通道。积极融入“一带一路”建设，大力推进唐山市与西北内陆沿边地区基础设施的互联互通，打通东西联动、南北互济的跨境新通道，加快形成沿海、内陆、沿边互联互通互动的“1+1+1>3”全方位开放新格局。唐山港以“东部沿海—京津冀—西北”集装箱多式联运项目入选国家首批示范工程为契机，从山西到内蒙古再到新疆，在西北的内陆港和场站扩至11个，港口腹地向西延伸3000公里，打通覆盖三北、联通中亚、通往欧洲的海陆联运新通道。



图1 东西互济、陆海联运的跨境新通道

<sup>①</sup>中共十九大报告：《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，新华网，2017年10月18日。

第二，开拓融合贯通的国际航运网络。不断开拓海向航线布局，唐山港已发展成为全球第六大港口，与世界上 70 多个国家和地区的 160 个港口实现了通航。2016 年实现货物吞吐量 5.21 亿吨，集装箱吞吐量 193.57 万标箱、增长 27.14%；2017 年获批进口整车指定口岸资质。曹妃甸港区由集输大港向综合贸易大港拓展，可接卸 40 万吨级超大型矿石船舶；京唐港区 20 万吨级矿石码头投入使用；丰南港区口岸建设列入国家口岸发展规划。在直达日本关东、韩国釜山的基础上，开辟至东亚、东南亚近洋航线，加大欧美、中东、非洲远洋航线货源中转力度，提高国际航运市场的影响力，形成融合贯通的对外开放新局面。

第三，构建内外联动的津冀港口群分工合作网络。加快陆海内外联动，发挥与天津港航线共享优势，加快建设环渤海内支线和沿海干线，大力构建以唐山为重要节点的津冀港口群分工合作网络，形成错位发展、相互喂给、相互中转的发展格局。津冀两地共同组建津唐国际集装箱码头有限公司，两港集装箱软硬件资源共建共享，实现优势互补、分工协作、互利共赢，增强津冀港口群对环渤海、内陆腹地乃至全球的辐射力。

## （二）“引进来”和“走出去”互动发展，推进一基多元的全球产业新布局

第一，发展外向型产业集群，打造具有国际竞争优势的制造基地。唐山市经济外向度不断提升。2012 年至 2016 年唐山市出口年均增长达到 8.5%，外贸备案企业近 4000 家，高新技术产品出口占比不断提高，年获得国家出口退税 40 多亿元人民币。2016 年唐山市进出口总值达 467 亿元人民币，占河北省外贸总量的 23%，居全省首位。高铁、钢铁、水泥、基础建材等行业优势突出，建成卫生陶瓷、装备制造 2 个国家级出口基地，遵化板栗、高新区机械电子等 4 个省级出口基地以及 5 个出口集聚区，积极融入全球产业链、价值链、物流链，形成了具有国际竞争力的外向型产业集群。比如，中车唐车公司产品先后出口泰国、马来西亚、越南等几十个国家，年均出口额 1.5 亿美元。

第二，促进双向投资布局，形成开放型的全球产业布局。积极融入“一带一路”建设，支持企业扩大对外投资，在非洲、中东欧建设一批海外生产基地。截至 2017 年 6 月，唐山市已有钢铁、煤炭、陶瓷、线缆、加工制造、农业开发、现代服务等领域的 100 多家企业“走出去”开展境外投资合作，累计核准对外投资项目 136 个，总投资额 19.54 亿美元，遍布美国、德国、俄罗斯、南非和香港等 60 多个国家和地区，培育了一批以唐山为总部的跨国企业。华通线缆集团投资海外公司 7 家，分别在香港、新加坡、美国、南非设立贸易类公司 4 家，在坦桑尼亚、赞比亚、喀麦隆设立实体工厂 3 家。由唐钢公司并购管理运营的塞尔维亚斯梅代雷沃年产 220 万吨长流程钢铁生产基地项目，2016 年扭亏为盈。冀东集团加速全球产业布局，采用项目融资模式在非洲与中非发展基金共同投资的年产

100 万吨的南非曼巴水泥项目，工厂已投入正常运行。

（三）打造三大开放支点，形成以点带面、协同开放的新局面

第一，首都经济圈全面开放的战略支点。唐山以基础设施互联互通、公共服务共享共建为先导，努力打造京唐半小时经济圈。以轨道交通为突破口，加快京津冀基础设施互联互通，津秦铁路、京唐城际、唐曹铁路、水曹铁路等项目相继取得重大进展；加快京唐城际高速铁路建设，构建连接京津唐和全国高速铁路、城际铁路网的新通道。率先实现“县县通高速”，三女河机场累计开通航线 12 条，唐山港与 70 多个国家和地区的 160 个港口实现通航。到 2020 年形成以海港空港为枢纽、高速公路和铁路为纽带的京津唐交通圈，带动沿线地区经济发展，促进产业转移，优化区域资源配置。

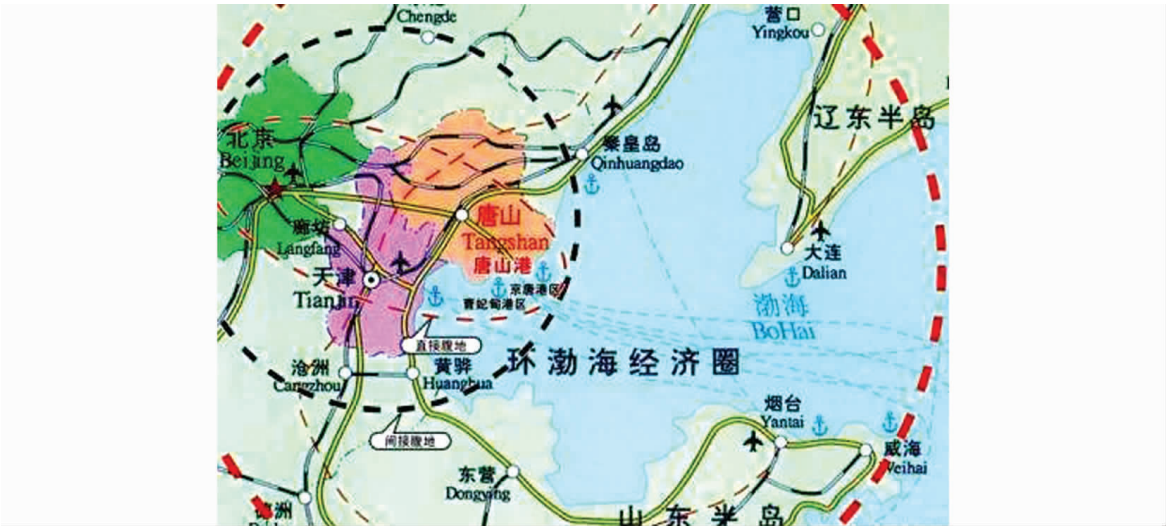


图 2 首都经济圈、环渤海经济圈与“一带一路”陆海新通道的开放支点

第二，环渤海经济圈全面开放的战略支点。唐山加快推进京津冀协同战略，促进国际国内要素资源有序流动与市场深度融合，形成引领国际经济合作和带动区域发展的开放支点。加强招商引资与对接产业转移，打造协同发展示范园区，结合产业转型升级和产业链延伸，开展重大项目合作、引进和建设，推进京津冀产业合作。以构建国家开放型经济新体制试点试验城市为契机，充分发挥港口、区位、交通、产业基础等比较优势，主动对接、深度融入，交通、产业、环保、文教、卫生等领域齐头并进，加速推进环渤海经济圈协同开放。

第三，推进“一带一路”东西互济、陆海联运新通道的战略支点。充分发挥对外开放优势，促进沿海与内陆、沿边的开放优势互补，全力推进临港经济发展，强化港口功能，扩大临港产业规模，港口“大通关”格局初步形成。临港产业和基础配套设施建设

进展顺利，打通连接山西、内蒙、新疆，联通中亚、通往欧洲以及俄罗斯的陆海大通道，将唐山打造成为“一带一路”陆海联运新通道的战略支点，构建各具特色、合作共赢的新格局。

### 三、唐山市全面开放新格局的形成机制

唐山有“中国近代煤炭工业源头”“中国近代工业摇篮”之称，是全球钢铁产量最大的城市，长期的重工业化给唐山带来了经济总量增长，也带来了产能过剩、污染治理等沉重压力。近年来，唐山市深入贯彻中央决策部署，落实“三个努力建成”指示精神，积极推进“一带一路”建设和京津冀协同发展战略，全力构建开放型经济新体制，取得了构建全方位开放新格局的“五个新”经验。我们实地研究唐山市开放型经济新格局，发现其经验做法主要体现在新思路、新动能、新路径、新优势、新范式这五个方面。

#### （一）充分发挥优势，开拓提高开放型经济水平的新思路

第一，充分发挥政策优势，加快体制机制创新，建设国际化沿海强市。把创新、协调、绿色、开放、共享“五个发展”理念贯彻到唐山经济社会发展各领域，以理念创新引领发展方式转变。落实“三个努力建设”指示精神，努力把唐山建设成为东北亚国际经济合作的窗口城市、环渤海的新型工业化城市、首都经济圈的重要节点城市。对标一流自贸港区，加快建设国际化沿海强市，着力推进京津冀协同发展，促进沿海与腹地联动发展。

第二，充分发挥禀赋优势，港口、港产、港城联动，发展新型港城经济。发挥“依山傍海”的区位优势，优化城市发展布局港口、港产、港城联动发展，凸显丰富的资源优势 and 临港的产业优势，促进城市经济、沿海增长极、县域经济三大板块优势互补、错位发展，形成资源配置合理、布局趋于优化、产业发展协调的新格局。

第三，充分发挥开放优势，打造开放型临港产业集群。对标自由贸易港区，以建设世界级综合枢纽大港为目标，统筹三个港区规划，形成功能完备、优势互补的港口群。加快曹妃甸铁矿石、煤炭、木材等大宗商品交易中心建设。大力推动精品钢材、现代化工、装备制造、清洁能源等临港工业优化升级，延伸循环产业链，提升产品价值链。推进钢铁、重化、重型装备制造业向港区集聚，建设国际化临港产业集群。

#### （二）优化投资与营商环境，将开放型经济新体制转化为产业优化升级的新动能

第一，加快“互联网+政务”建设，探索改善投资环境的新模式。深入落实“放管服”改革，加快“互联网+政务”建设，搭建公共服务信息共享平台，协助企业应对国际贸易摩擦，形成政府服务企业“走出去”的政务开放新格局。成立行政审批局，将发

展改革局、商务局等多部门的 71 项行政审批事项统一划转到行政审批局，开展“一站式”办公服务，形成“前台统一收件、后台分类审批、统一窗口出件”的工作模式，网上系统受理、办理审批，实现对审批过程网上监察。将过去的随意检查企业转变为科学调查、风险预测、负面清单管理相结合的方式，将传统的前置审批、管罚模式发展成为开放型的事中事后监管、信息互联互通的新型行政管理模式。

第二，加快构建“走出去”金融支撑体系，探索金融资本服务实体经济对外开放的新路径。在外汇管理领域建立常态化合作机制，签署《推进京津冀本外币协同发展合作协议》，从服务创新、监管创新、试点政策创新和宣传创新等方面推动合作创新。推进跨国公司外汇资金运营，搭建本部经济资金池框架，为境内外成员企业实现资金集中管理、引入低成本资金搭建平台，降低企业资金跨境流动成本。积极推动人民币资金池业务开展，便利企业资金运作，有效降低辖内企业资金跨境流动成本，促进金融资本和产业资本协同走出去。成立外经贸企业帮扶小组，针对企业发展中遇到的融资问题、跨境金融问题，提供精准金融服务。

第三，加快深化“放管服”改革，探索优化营商环境的新办法。全面深化商事登记制度改革，树立“不说不能办，只说怎么办”的理念，实行“一站式”办公，建立登记疑难问题会商制度，加大商标保护力度；支持设立外商投资广告企业，支持新兴广告企业发展。实施京津产业搬迁企业“落地签”政策，即企业可保留原名称不变、办理地址变更即可在唐山落户。大力发展网上纳税、自助纳税终端，深入落实出口退税各项税收政策，创造宽松便利的税收营商环境；为“走出去”企业提供税务咨询服务，协助企业享受协定优惠、解决税收争议。全面收集整理“一带一路”沿线国家的外商投资、税收、金融等信息，提醒企业规避“走出去”过程中的涉税风险。

第四，加快推进关检合作“一次申报、一次查验、一次放行”，建设东北亚国际经济合作窗口城市。加快形成国际国内要素有序流动、市场深度融合的开放型经济新格局。提高通关效率，降低运营成本，检验检疫一体化通关，京津冀实现“通报、通检、通放”，京津唐地区实现出口直放。积极推进企业高级认证和“经认证的经营者（AEO）”企业认证工作，海关税费电子支付率达 69%，实施出口退税数据联网传输并取消签发纸质证明联；全面推行通关作业无纸化改革，无纸化率达 99.08%。企业通关减负成效显著。

第五，加快新旧动能转换，化压力为动力，推进发展方式的新突破。以体制机制创新为主线，化压力为动力，将构建开放型经济新体制转化为经济结构优化升级的新动能。唐山市积极培育项目建设、工业经济、利用外资和扩大出口等增长点，加速新兴产业、临港产业、城市经济、传统产业活力、园区经济、现代农业。大力淘汰钢铁、煤炭、煤电等行业的落后产能，2016 年累计化解炼钢产能 3409 万吨、炼铁产能 2003 万吨，分别占

全省总量的 54.6%、36%，钢铁企业由 2013 年的 58 家减少到 42 家。深化省级以上开发区四项改革，加快新旧动能转换，激发开发区活力。

### （三）“招商引资”与“招才引智”并重，开辟以智力资本撬动产业资本的新路径

第一，大力组织实施重大人才技术引进项目，创新“一个名人、一个品牌、一个产业”人才引进开发模式。用产业集聚人才，用人才集聚产业，以智力资本撬动产业资本，促进国际国内要素有序流动、资源优化配置。“十二五”以来累计引进各类外国专家 2375 人次，有 4 名外国专家获国家“友谊奖”，25 名获河北省“燕赵友谊奖”，34 名荣获唐山市“凤凰友谊奖”。执行引进国外技术、管理人才项目 100 项，中车唐山机车车辆有限公司“350 公里高速动车组”和“时速 160 公里城际动车组研发”项目连续多年被列入国家重点引智项目。围绕做大做强城市经济，盘活市中心区闲置用地和楼宇，着力拓展服务业发展空间，有序推进“凤还巢”工程，引进“凤还巢”项目 132 个，完成投资 49.5 亿元。

第二，大力引进新技术、新产品、新业态，壮大自主创新主体。大力引进国内大型研发机构落户，鼓励外资企业设立研究开发机构，鼓励外资研发机构与企业、高等院校和科研院所联合创建工程技术研究开发中心、企业技术中心、实验室。2016 年以来，引进“全自动大型钢管打捆包装机器人、昆虫触角电位仪、聚谷氨酸生产、金属陶瓷复合耐磨材料、激光制备石墨烯复合涂层、打磨机器人、镁基耐高低温新型低温稀土锂电池”等新兴领域的科技成果产业化项目 69 项。唐山高新区集聚京津冀三地高校科研院所和企业，设立了院士工作站、石墨烯材料工程技术研究中心、石墨烯众创空间等省级研发机构，共同创建国家石墨烯产业基地。

第三，大力拓展双向国际经贸合作和技术交流，充分利用国际国内两个市场、两种资源。加强与“一带一路”沿线国家的国际商会协会等经贸组织的联系，拓展对外联络的广度和深度，促进唐山企业与拉美企业之间的双向投资与贸易，开拓与拉美国家经贸信息互联互通的渠道。坚持“引资增资并重、引资引智并重”，积极引进各种高端技术人才。积极开展国际学术技术交流，邀请了美国、加拿大、意大利、以色列、日本等 20 多个国家的 66 名国际知名专家来唐山考察、讲学、培训和技术指导，培训出一批掌握国外先进技术和管理经验的中青年业务骨干。

### （四）“走出去”发展成为更好的“引进来”，将传统的比较优势转化为新常态下的竞争新优势

第一，积极参与国际经济合作和竞争，推动装备、技术、标准、服务“走出去”。把握“一带一路”建设的战略机遇，在更大范围、更宽领域、更高层次上参与国际竞争与

合作，“走出去”已成为拉动经济发展和培育竞争优势的重要途径。至 2017 年 6 月底，新增对外承包工程企业 21 家，完成对外承包工程营业额 21.22 亿美元，新签对外承包工程合同额 38.94 亿美元，越来越多的“唐山制造”“唐山服务”品牌走向世界。比如，河北冀东建设工程有限公司 2008 年以来在蒙古国、赞比亚、柬埔寨、印尼等国家开展了风险地质勘查、工程勘察和基础工程施工，在赞比亚、印尼注册了公司，累计发现大型矿产地 1 处，远景矿产地 2 处，完成 30 多个项目的工程勘察和基础工程施工，积累了丰富的海外施工经验。

第二，积极扩大开放领域，以外资带动内资，引进优质跨国公司和先进技术。通过创新招商方式，深化“放、管、服”改革，优化投资环境，吸引跨国公司在唐山投资布局。引导外资项目争取以外资办理注册，加大外资企业存量，增强利用外资后劲。拓宽利用外资领域，鼓励外商以技术出资，支持投资基础设施、金融服务、电子商务、医疗养老、先进制造及各种基于“互联网+”的优质项目，不断培育和壮大利用外资新的增长点。支持通过现金注入、利润再投、股东借款等方式利用外资，引导外商投向高端装备制造、现代服务业。鼓励外资企业通过并购整合产业链，提升产业发展水平。截至 2017 年 6 月底，全市累计实际利用外资 158.1 亿美元，年均递增 24.7%，总量始终居河北省第一位；实际利用外资占河北省的比重由 1986 年的 2.8% 上升至 2016 年的 18.2%。吸引了日本松下、爱信、住友、美国通用电气、法国达能等数十家世界 500 强企业落户。

第三，积极引导外商向产业链高端转移，推动产业结构优化升级。加快经济结构转型升级，积极引导外商将投资重点从资源开发、一般制造业向钢铁深加工、高端装备制造、现代服务业布局，改善外资结构。唐山市的外企主要集中于制造业、批发零售贸易业、建筑业、房地产业、住宿餐饮业和其他社会服务业等行业，截至 2017 年 6 月，一、二、三产业外商投资企业分别为 11、222、94 家，占比分别为 3.4%、67.9% 和 28.7%，合同外资分别为 2 亿美元、31.6 亿美元和 16.6 亿美元，构建开放型经济新体制已经成为唐山市推动经济结构优化升级的新动能。

**（五）国企、民企、外企三企联动，形成开放式产业协同创新新范式**

第一，开放创新与自主创新并重，培育产业竞争新优势。优化创新平台，促进创新成果产业化，形成多层次、多渠道、多模式协同创新的新局面。近年来，设立市级以上工程技术研究中心、重点实验室达 206 个；承担研发项目 1700 余项，其中省级以上研发项目 409 项；开发新产品、新装备、新工艺 1215 项，组织或参与制定标准 231 项，获得授权专利 700 余项。鼓励企业开展科技创新和商业模式创新，发挥企业在创新中的主体作用，提升企业的自主创新能力。比如，唐山百川智能机器有限公司依托自主创新取得了

跨越式发展，2010 年成立工业研究院以来，累计研制出轨道交通专用设备 680 多种，取得专利 75 项，填补国内空白 82 项，国际领先产品 2 项，国内领先 124 项。国内市场占有率达 50% 以上，出口新加坡、日本、巴基斯坦等 15 个国家。销售额年均 30% 递增，2016 年实现营业收入 7.5 亿元，出口额 1.2 亿元。

第二，国企、民企、外企“三企联动”，探索开放式产业协同创新的新范式。建立开放型创新机制，通过研发机构“引进来”和“走出去”，发挥技术“溢出效应”和“挤出效应”，培育以技术、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势，实现技术创新范式和轨迹的转变。唐山高新区机器人产业基地已列为国家火炬计划特色产业基地，被国家质检总局批准筹建“全国焊接机器人制造产业知名品牌创建示范区”，产品有矿用抢险机器人、消防机器人等 17 个系列，主导产品技术水平全部达到国内领先，部分达到国际先进。唐山松下生产国内首台多功能六关节工业机器人本体，唐山拓又达研发成功七轴陶瓷喷釉机器人，中信重工开诚智能的消防机器人产业规模爆发式增长；2016 年唐山高新区机器人产业实现产值 25 亿元，已发展成为中国最大的特种机器人产业集群。

#### 四、唐山市推进全面开放新格局面临的制约因素

##### （一）服务业开放和对外投资有待加大，服务贸易和服务外包尚未形成特色

服务贸易发展速度有待加快，需要加快培育具有唐山特色的服务业产业集群。服务外包产业质态有待提高，现有产业规模较小，企业资质认证不足，领军型骨干企业不多，缺乏能够承接大型国际服务外包项目的大型企业。服务业开放度有待提高，吸引新兴产业的配套系统还不完善。

##### （二）对外投资体制机制未完全理顺，开放环境有待进一步优化

国有企业的决策过程复杂，缺乏灵活的跨国经营机制，有很多好项目由于缺少硬性材料和决策不及时而难以实现。对外投资的体制机制未完全理顺，企业跨国经营的融资难问题仍有待解决，保税物流、跨境电商等功能平台的作用未充分发挥。投资布局不尽合理，开放环境有待进一步优化。

##### （三）缺乏“高精尖”人才和复合型国际化人才，企业难以提高跨国经营能力

缺乏足够的熟悉国际经贸规则特别是资本运作的复合型人才、专业型人才和技能型人才，企业难以提高跨国经营能力。由于北京、天津对高端人才的虹吸效应，唐山对于高端人才的吸引力不足，尤其是“高精尖”专家。亟待建立更加完善的京津冀人才引进合作机制，畅通人才流动渠道，在承接京津产业转移过程中吸引更多高端人才。

## 五、相关的政策建议

党的十九大报告指出，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。未来，唐山要深入贯彻新发展理念，进一步提高开放型经济发展水平，加快培育国际经济合作和竞争新优势。相关建议如下：

### （一）发挥禀赋优势和政策优势，探索建设具有竞争新优势的自由贸易港区

第一，发挥唐山的产业禀赋和区位优势，争取更加有利的政策。借鉴上海自贸港区建设的经验，努力发展具有国际竞争优势的自由贸易港区，打造独具特色的开放型港口城市。

第二，加快港区功能组合和延伸放大，有效整合物流中转、仓储、分拨、配送、运输，完善港区综合物流功能、国际贸易功能、资源增值功能，建设国际先进水平的港航服务和现代物流综合服务体系。

第三，发展独具特色的临港产业集群、新兴产业集群，拓宽交通腹地、港口经济腹地。完善基础设施建设，路路交通、水路交通、水水交通、江海联动相结合，形成立体的交通格局，构建联动发展的全方位开放的临港城市。

### （二）以推进“一带一路”建设为契机，构建环渤海新型临港经济网络

第一，加强唐山港与周边港口的联合与协作，适应现代国际港口发展的趋势和区域经济发展的潮流，形成布局合理、优势互补、具有国际竞争力的港口群。深化改革政府服务、航运服务、金融服务，形成具有国际一流水平的航运软环境。

第二，借鉴纽约湾区、粤港澳大湾区的建设经验，构建环渤海大湾区，探索环渤海经济圈港口群的合作途径和有效形式，形成协同发展的新型临港经济网络，推进我国北方区域的全面开放，与粤港澳大湾区形成南北呼应、协同开放的新格局。

### （三）发展跨境电子商务、市场采购等新业态新模式，开拓提高开放型经济水平的新路径

第一，大力培育新型贸易方式，促进跨境电子商务等新型贸易方式快速发展。推进内外贸结合市场建设，探索“市场采购”新型贸易方式。

第二，重点推进一批示范企业的加快发展，提高跨境电商占对外贸易的比重。积极申报跨境电商综合试点，构建跨境电商集聚区。加快跨境电商网络基础设施、物流配送体系和在线支付体系建设。

第三，加快建设“网上丝绸之路”。加快布局跨境电子商务物流大通道，引导电商企

业在“一带一路”沿线交通枢纽和节点城市建立海外仓储物流基地和分拨中心。

#### （四）加快发展服务贸易，形成服务业与服务贸易、货物贸易与服务贸易协调融合发展的新格局

第一，加大服务业对外开放力度，培育服务贸易新业态，拓展服务贸易新领域，促进服务贸易集聚发展。强化引进服务业跨国公司，推动商业存在模式的服务贸易发展。大力发展金融服务业、节能环保、医疗、健康、养老等现代服务业领域。

第二，加快发展数字经济，发展特色鲜明的服务外包产业。推动软件和信息技术服务业做大做强，扩大信息技术外包，拓展业务流程外包，培植知识流程外包。加快培育和发展国际商务、度假等高附加值旅游服务，推动旅游服务跨境交付，鼓励发展旅游电子商务，培育完善信用、快递物流、支付等电子商务支撑体系。

第三，开拓工程设计、监理等国际建筑服务市场，推进钢铁、建材、轻纺等行业的研发、设计、技术培训、企业管理等“走出去”。积极支持采用特许经营、项目融资等国际通行方式开展国际工程承包，发展交通运输、现代物流和供应链管理服务，完善跨境物流管理政策和配套服务。

#### 参考文献：

1. 中共十九大报告：《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，新华网，2017 年 10 月 18 日。
2. 《中国共产党历次全国代表大会报告（决议）汇编》，人民出版社 2012 年版。
3. D·格林沃尔德：《现代经济词典》，商务印书馆 1981 年版。
4. 戴维·W·皮尔斯：《现代经济学辞典》，上海译文出版社 1988 年版。
5. 纽曼 等著：《新帕尔格雷夫法经济学大辞典》，法律出版社 2003 年版。
6. 杰弗里·萨克斯：《全球视角的宏观经济学》，上海人民出版社 2004 年版。
7. 周小川：《走向开放型经济》，《经济社会体制比较》1992 年第 5 期。
8. 钟山：《开放型经济模式的外部经济效应和知识溢出原理》，《数量经济技术经济研究》2001 年第 7 期。
9. 白津夫、沈家文：《新苏南开放型经济模式研究》，《经济与管理研究》2009 年第 6 期。
10. 裴长洪：《中国特色开放型经济理论研究纲要》，《经济研究》2016 年第 4 期。
11. 沈家文、赵长茂：《设立二连浩特商务特区 构建全方位开放新格局》，《全球化》2013 年第 5 期。

责任编辑：谷 岳

# 唐山市对外投资开展 国际产能合作的实践与发展思路

李文锋

**摘要：**唐山市对外投资规模大、国别广、领域宽、方式多样，注重发挥产业优势，聚焦重点区域，龙头企业引领，输出技术与管理，在政策合力、专业服务、金融护航、风险防控等方面积累了好的做法与经验，有效化解了富余产能，促进出口增长和结构优化，加快自身产业结构调整，实现了与投资国互惠双赢。唐山市对外投资开展国际产能合作具有很大潜力，要进一步做好统筹规划，因地制宜采取对外投资合作方式，推动优势产业的全球布局；创新服务模式，用好人文交流与国家合作机制，提升投资便利化水平；履行社会责任，实现可持续发展。

**关键词：**唐山市 走出去 对外投资 国际产能合作

**作者简介：**李文锋，中国轻工工艺品进出口商会副会长、经济学博士。

## 引言

产能过剩是市场经济国家的常态，既有周期性因素，也有结构性因素。在不同历史时期、不同发展阶段，通过对外投资化解国内过剩产能，业已证明是一种有效方式。“二战”以来，美欧制造业大国经历过多次周期性的“产能过剩”，他们解决产能过剩问题所采取的一个主要方式，就是通过大规模海外投资，将国内制造业产能向海外转移，并取得较为成功的效果。

随着中国经济发展进入新常态，一大批企业“走出去”开展对外投资和国际产能合作，参与“一带一路”建设，创新国际投资合作方式，深度融入全球价值链，实现了产

能在全球的优化配置。地方政府积极推动对外投资和国际产能合作，在制定政策、搭建平台、建立机制、营造环境和提供保障等方面创新经验，形成了政府、中介机构和企业促进国际产能合作的联动机制。

唐山市准确把握对外开放新要求 and 经济发展新常态特征，贯彻落实国家“走出去”战略和“一带一路”倡议，发挥钢铁、水泥、煤炭等行业的产能优势，将推动国际产能和装备制造合作作为提高对外开放水平、拓展国际发展空间、推动产业升级、促进创新发展的一项重大战略任务，多措并举，强力推动。国际产能合作已成为唐山市开放型经济的新亮点和拉动全市经济发展的重要力量。

## 一、发展现状

近年来，唐山市对外投资总量规模稳步扩大。截至 2017 年 6 月底，唐山市企业累计核准、备案境外投资项目 136 个，中方投资额近 20 亿美元。尤其是 2016 年商务部开放型经济新体制试点工作在唐山市开展以来，唐山市对外国际产能合作快速发展，累计备案对外投资项目 12 个，对外投资额 2.52 亿美元；新增对外承包工程企业 2 家，完成对外承包工程营业额 3.78 亿美元，新签对外承包工程合同额 22 亿美元，同比增长 212%。具体有以下特点：

### （一）投资国别广

唐山市企业境外投资项目多集中在政治环境、法制环境、市场前景好的国家和地区，遍布美国、德国、俄罗斯、南非和香港等 60 多个国家和地区，其中香港地区投资项目约占项目总数的 30%。近年来，随着我国政府倡导的“一带一路”建设不断推进，唐山市对非洲、中东欧地区投资日趋活跃。

### （二）投资领域宽

截止到 2017 年 6 月底，唐山市已有 100 多家企业“走出去”开展境外投资与产能合作，涉及钢铁、水泥、煤炭、陶瓷、线缆、加工制造、农业开发、现代服务等领域。较为典型的有唐钢集团、唐山市杭萧钢构（河北）建设有限公司开展的钢铁产能合作，冀东发展集团开展的水泥产能合作，唐山开滦建设（集团）有限责任公司承担的境外矿井项目，华通线缆集团投资的电缆生产项目等。

### （三）投资方式多样

唐山市企业开展对外投资与国际产能合作方式多样，主要包括海外并购、投资建厂、

合资合作、运营管理、承包工程等方式。比如，河钢集团以收购方式接手塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂。华通线缆集团主要采取建厂方式，在坦桑尼亚、赞比亚、喀麦隆等多个国家投资新建项目，开展电力设备及电缆的生产、销售和国际贸易等业务。唐山冶金锯片在德国、法国等地主要采取合资方式开展合作和开拓市场。唐山市杭萧钢构（河北）建设有限公司通过工程承包，先后在新加坡、马来西亚承担年安装 7000 吨建筑钢结构产品工程项目和年安装 10000 吨建筑钢结构产品工程项目。

#### （四）推进了一批典型项目

唐山市坚持以项目作为对外投资和国际产能合作的重要抓手，建立了动态的重点项目库，对重大项目给予重点支持和跟踪服务，取得了一些成功案例。河钢集团塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂项目，于 2016 年 6 月底完成资产交割，由唐钢集团负责运营管理，通过资产重组、技改投入、生产工艺改造和产品结构调整，不到一年时间实现扭亏。冀东发展集团联合中非基金与南非妇女基金合资在南非建设的年产 100 万吨水泥项目于 2015 年 10 月建成投产，冀东集团既是投资人，也是项目的总承包商，带动成套装备出口 3.28 亿元，管理人员、熟练工人劳务输出 1000 余名。河北文丰实业集团在智利设立合资子公司，一期日选 5000 吨铁矿石、年产 150 万吨铁精粉项目建成投产。唐山冶金锯片有限公司并购美国汉武冶金技术咨询公司在宾州投资的冶金锯片市场、销售、修复及技术研发项目也已建成。一批国际产能合作项目正在积极推进之中。华通线缆集团有限公司坦桑尼亚线缆制造项目，项目总投资 400 万美元，建成后年产值可达 3000 万美元。河北毕氏集团巴基斯坦瓜达尔热电及钢铁项目、冀东发展集团赞比亚水泥项目、神鹰科技匈牙利彩涂板生产线项目等稳步推进。

#### （五）建立境外产业园区

建设境外经贸合作区，是唐山市传统产业和优势产能对外国际合作的一大特色。目前，唐山市正在重点推进乌干达唐山姆巴莱工业园、华通线缆集团哈萨克斯坦卡拉干达州产业园及融通清科集团匈牙利现代仓储及物流中心项目。乌干达唐山姆巴莱工业园项目由唐山天唐集团开发建设、招商和运营管理，园区规划面积 2.51 平方公里，土地实行零地价，入园企业享受 10 年免税政策，具有较强的竞争优势。河北华通线缆集团哈萨克斯坦卡拉干达州产业园项目，由华通线缆集团投资建设，园区规划面积 14.7 公顷，规划产业主要为线缆制造、钢铁冶炼及上下游配套产业。融通清科集团匈牙利现代仓储及物流中心项目在匈牙利迈泽克韦什德市，由唐山融通清科科技企业孵化器有限公司开发建设，园区规划面积 60 公顷，以仓储、物流等产业为主。

## 二、做法与成效

唐山市在推进对外投资和国际产能合作工作中，坚持“企业主体，政府推动”原则，采取了一系列切合唐山产业实际、符合市场需求的措施，取得较好成效。

### （一）做法

#### 1. 发挥产业优势

唐山市钢铁、水泥、矿业、电力设备、农业等产业链配套完善，产能富余。以钢铁为例，2013 年之前，唐山市钢铁产能为 1.5 亿吨，实际产量保持在 1 亿吨左右，相当于美国同期一年的产量。这些产业制造能力强、技术水平成熟、国际市场有需求。根据这一特点，唐山市将钢铁、水泥、装备制造业等作为国际产能合作重点行业，积极加以引导。钢铁领域，由唐钢集团负责运营管理的河钢塞尔维亚斯梅代雷沃钢铁项目，仅用一年时间就实现扭亏。水泥领域，冀东发展集团联合中非基金与南非妇女基金合资在南非建设的年产 100 万吨水泥项目于 2015 年 10 月建成投产。矿业领域，唐山开滦建设（集团）有限责任公司在吉尔吉斯斯坦承担奥同克有限责任公司的左岸金矿新竖井井筒、井架安装工程及地表建安工程。其他领域，华通线缆集团在坦桑尼亚、赞比亚、喀麦隆等多个国家投资新建项目，开展电力设备及电缆的生产、销售和国际贸易等业务；唐山市鑫耀旺食用菌配置有限公司韩国成立文龙林业株式会社，主要经营食用菌培植、销售及进出口业务。

#### 2. 聚焦重点区域

唐山市对国际产能合作的区域选择，既注重与唐山市传统优势产业有较高的契合度，又注重对方有强烈的合作愿望，双方有较好的合作基础。唐山市为此开展了大量的前期摸底调查，对自身优势、定位、方向、目标和重点合作国别等方面形成了比较清晰的认识和判断，确立了将亚洲周边国家、非洲、中东欧和拉美部分国家作为重点合作区域。在此基础上开展了一系列信息交流、沟通互访、项目对接等推进工作，加强与国际产能合作重点国家的交流互动。通过地方政府间互访、建立友好交流城市、承办国际合作会议等多种形式，引导企业更多的关注重点国家；邀请中东欧、非洲、东南亚、拉美等重点国家的驻华使节、商务机构来唐对接交流，介绍所在国投资环境、政策法规、重点合作领域和项目；举办“中东欧合作项目专题对接会”“捷克投资合作项目专场洽谈会”“河北企业走进非洲合作项目对接会”“德国勃兰登堡州合作项目对接会”等。通过这些高密度的交流对接活动，促成了一批合作项目。

### 3. 龙头企业引领

唐山市不仅重视政府的引导作用，也注重发挥企业的市场主体作用，结合自身发展需要和优势，以市场需求为导向，积极寻求境外合作机会。政府有关部门多次与钢铁、水泥、陶瓷、装备制造等行业的企业及协会座谈交流，了解和掌握行业企业“走出去”的愿望和诉求，保驾护航，协调解决有关困难，一批龙头企业在参与国际产能合作中成为行业排头兵。比如，冀东发展集团是中国水泥行业的龙头企业，在南非、蒙古、赞比亚等国开展了水泥项目的产能合作。华通线缆集团在坦桑尼亚、赞比亚、喀麦隆等多个国家投资电力设备及电缆生产项目。唐山市杭萧钢构（河北）建设有限公司在新加坡承担年安装 7000 吨建筑钢结构产品工程项目，在马来西亚承担年安装 10000 吨建筑钢结构产品工程项目。这些项目由国内企业进行钢结构相关部件工程的设计、制造加工，在国外施工现场进行安装，有效带动了唐山市钢铁产能的对外合作。

### 4. 输出技术与管理

技术与管理位居国际产能合作价值链的高端。唐山市的国际产能合作从开始起就抢占制高点，注重技术与运营管理的输出。2016 年，河钢集团收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂后，河钢集团委托集团内的唐钢公司运营管理该企业。唐钢全面调动集团国内外各种优势资源，利用自身先进技术和管理，全力以赴推进项目各项工作，该钢厂生产经营、运行管理快速步入正轨，这是运营管理增效的成功典型。唐山冀东装备工程股份有限公司在蒙古国的水泥项目是技术与管理输出的又一案例，该公司与 MBM 公司签订额尔根水泥厂三年期运维协议和乌兰巴托 120t/h 粉磨站 EPC 项目，在工艺设计、设备备件供货、建筑安装、生产调试、维修服务、生产运营等方面，为蒙古国水泥和矿山开采提供全产业链的运营服务。

### 5. 形成政策合力

河北省政府先后出台了《关于进一步做好境外投资工作的实施意见》《河北省钢铁水泥玻璃等优势产业过剩产能境外转移工作推进方案》《关于加强同中东欧国家投资合作的支持意见》等文件。在此基础上，唐山市研究制定了《唐山市人民政府关于加强同中东欧国家投资合作的实施意见》，在信息发布平台、培训、举办活动等各方面予以充分支持，为企业“走出去”参与国际产能合作营造良好环境，从省到市形成了政策的纵向联动。为开展好国际产能合作，唐山市专门成立了由市分管领导为组长，商务、发改、工信、外汇、金融等政府部门为成员单位的国际产能合作领导小组，建立联席会议协调机制，对企业“走出去”过程中遇到的困难和问题给予及时协调解决，在项目审批、政策研究、搭建信息平台、争取融资支持、加强风险防控等方面为企业境外投资项目提供全

方位支持，横向上形成了政策集成的合力。

## 6. 专业服务支持

针对企业在国际产能合作中普遍存在的“不想走”“不敢走”“不会走”等问题，唐山市为此给予了大量的专业服务支持。信息服务方面，利用传统媒体和新媒体开辟“走出去”信息搜集渠道，定期编辑“走出去”专刊，集中发布对外投资政策和信息；与驻华国外商务机构、驻外使领馆经商处、华人社团、国外商会等机构建立有效沟通渠道和机制，快捷高效获取项目合作信息，解决企业对外合作不知道“往哪走”“怎么走”等问题。项目对接方面，多渠道开展对外联络工作，加强与国外境外商协会联系与合作。2016年以来，唐山市共举办国内外会展活动60多个，促成一批合作项目深度对接。人才培养方面，根据企业不同层次的需求，聘请专业人士，分门别类组织业务和人才培养，学习鲜活经验，为企业国际化进程中人才队伍建设和培养提供保障。

## 7. 强化金融护航

唐山市建立了“政府、银行、保险+企业”的“3+1”工作机制，为金融“跟出去”配套国际产能合作提供了机制保障。在这一机制下，唐山市相关金融机构在各项金融业务中积极为企业国际产能合作“暖心”服务。比如，为“走出去”企业争取信贷额度和政策支持，在贷款条件和利率上给予倾斜和优惠；通过企业事前约谈、银行窗口指导、政策培训等措施，鼓励引导涉外企业用汇采用跨境人民币方式对外进行贷款或投资，有效扩大跨境人民币使用规模；用好跨境外汇担保政策，在境内企业及个人提供跨境担保的前提下，境外关联企业及时获得贷款，帮助企业解决融资困难；对于有真实交易背景、有利于企业发展的重点购付汇项目给予充分便利和全力支持，有力支持企业顺利完成境外企业收购计划。

## 8. 完善风险防控

为帮助企业规避风险，提高企业在“走出去”过程中的风险防控能力，唐山市采取一系列措施完善风险防范。一是宏观风险防范。及时发布预警信息，与专业机构合作向企业推送境外投资合作相关的政经、产业、法律和风险预警动态信息。二是项目风险防控。指导企业充分做好前期调研，邀请已经“走出去”、且取得较好效果的企业介绍境外投资项目推进、风险防范等经验，帮助企业制定科学合理的规避风险方案，提高项目成功率。三是金融风险防范。通过约谈、调研了解企业购付汇业务背景、需求，宣传解读外汇管理法规要点，提示企业对外投资违规风险点；鼓励信用保险机构积极推广和发展出口信用保险业务。四是加大对劳务企业的监管力度。建立完善对外劳务合作境外纠纷、突发事件处置应急工作机制和风险防范预警工作体系，维护对外劳务合作经营秩序。

## （二）成效

唐山市致力于完善“走出去”的保障机制，全方位、多层次为唐山市企业的国际产能合作“减负添力，保驾护航”，发挥了国际产能合作对唐山市化解过剩产能、产业结构调整、优化出口结构的积极作用，实现了与东道国的互利共赢。具体体现在以下方面：

### 1. 有效化解富余产能

作为传统重工业资源型城市，在去产能、促转型的时代背景下，唐山市面临着结构调整、化解过剩产能、治理环境污染、稳定经济增长的多重压力，处于爬坡过坎的紧要关头。这些压力和挑战，不同程度增强了国际产能合作的内生动力，为“走出去”创造了有利环境。钢铁、水泥等优势产业“走出去”通过向境外转移产能，向境外延伸产业链，或是转产发展，成为化解过剩产能有效途径。2016年6月河钢收购、7月唐钢接管的塞尔维亚钢厂，在当年就成功实现了“三季度实现大幅减亏，四季度末实现盈利”的预定目标。自唐钢接管塞尔维亚钢厂至2017年4月底，已累计产铁114万吨，产钢123万吨。预计到“十三五”规划末，唐钢公司将实现1000万吨钢铁产能“走出去”的目标。目前，唐钢在老挝与印尼的钢铁项目正在稳步推进。神鹰科技在匈牙利合资建设50万吨彩涂板生产线项目，不断延伸产品上下游产业链，提高产品附加值，有效输出了国内产能。

### 2. 加快产业结构调整进程

唐山市企业通过参与国际产能合作，与国内产业结构调整联动性明显增强，提升了企业的竞争能力。河钢集团唐钢公司并购世界最大钢铁贸易商——瑞士德高国际贸易控股公司，实现在最短路径、最短时间内分享世界一流公司的技术、服务、人才和全球营销网络，提升企业跨国经营管理能力、队伍建设和产业结构转型升级。冀东发展集团在国内水泥产能过剩的压力下，制定海外发展战略，充分利用和整合集团各种资源，选择到原材料资源丰富、市场潜力巨大的国家投资，既带动集团整体业务拓展，又为集团结构调整争取了时间和空间的回旋余地。唐山东海钢铁集团有限公司在香港投资128.9万美元从事国际贸易，实现了自身产业转型。

### 3. 带动出口增长和优化出口结构效果突出

唐山市企业在国际产能合作中通过先进技术、管理输出，进一步带动了产品和服务出口。中材建设通过在国外总承包水泥厂项目，2015、2016年分别带动设备出口2.33亿美元和1.82亿美元，几乎占当年唐山市机电产品出口额的25%。南非冀东水泥项目带动国内机电设备及材料出口达4.5亿人民币。一些企业在境外建立销售公司，布局销售网点。唐山冶金锯片通过借助外方技术、品牌和营销网络开拓市场，其产品在欧洲市场占

有率达到 13%。庞大汽贸集团股份有限公司先后在蒙古国、中国香港设立销售公司，通过选定重点区域建立销售网点，不断扩大产品覆盖范围，提高了国际市场占有率。

#### 4. 实现与投资国互惠双赢

在参与国际产能合作中，唐山市政府引导企业严格执行投资国生态环境标准，履行社会责任，维护国家形象，实现互惠互利。习近平总书记见证的南非冀东水泥项目，为南非带去了最先进的节能环保技术，完全达到甚至优于南非标准。该项目为当地居民提供就业岗位 201 个，用工本地化达 74%。2016 年唐钢在塞尔维亚项目为当地解决 5400 个就业岗位，对当地社会稳定和经济发展都起到重要作用。唐山姆巴莱工业园区建成后计划吸引入驻企业不低于 30 家，建设总投资不低于 6 亿美元，可为乌干达当地创造不低于 1.2 万个就业岗位。

### 三、主要制约因素

随着“走出去”战略深入实施和“一带一路”建设不断推进，中国一大批企业开展对外投资和国际产能合作，在实践中不同程度遇到一些困难和问题。唐山市许多企业同国内其他企业一样，“走出去”仍处于起步阶段，对外投资和国际产能合作意识不够强，对海外市场不熟悉，跨国经营经验不足，承担风险能力弱，相关的政策支持与专业服务不匹配，跟不上企业的需求。

#### （一）企业开展国际产能合作的意识还不够强

有些企业缺乏国际化经营理念，缺乏开展国际产能合作的信心，不愿“走出去”、不敢“走出去”的思想严重。有的企业已尝试国际化经营，但由于时间短、经验少，在经营战略和策略上，还停留在建立销售、售后维修服务点阶段，未能有效发挥国际产能合作的重要作用。有的企业对于国家推进国际产能合作的政策措施、重点国家地区和重点领域等情况了解不够，对相关政策理解不深、不透，虽然有了“走出去”开展合作的想法，但不知道该往哪走、怎么走。

#### （二）开展国际产能合作的支持政策和措施不够完善

目前，我国已经出台了一系列支持对外投资合作的政策措施，特别是国务院印发了《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》。但对《指导意见》中的相关政策，有关部门尚未出台具体的配套落实措施。就现有的政策措施来看，部分企业感到支持力度还不够，特别是对唐山市产业调整升级有重要意义的境外资源开发型投资、技术研发型投资及国际产能合作型投资，存在政策扶持力度不够、资金支持难以获得等方面的问题。

### （三）金融支持乏力、企业境外投资项目融资困难

由于境外投资项目受周期长、风险高等诸多因素制约，企业境外投资项目普遍存在融资难度大、费率高等问题。目前，我国设立了丝路基金、中非基金、东盟基金等投资基金，但金融服务国际产能合作的政策措施不够丰富，还不够接地气。唐山市冀东发展集团通过与中非基金、东盟基金开展合作，投资了南非、缅甸的水泥项目，也仅解决了项目资本金的问题，后续的建设资金融资仍然非常困难。唐山市项目融资最成功的冀东发展集团南非曼巴水泥项目，获得融资支持也耗时数年。

### （四）跨国经营人才和信息服务仍然构成国际产能合作的瓶颈

目前，唐山市企业、特别是民营企业普遍存在缺乏国际化经营管理人才的问题，特别是熟悉涉外业务的法律、财务、商务等专业化人才储备不够，难以有力支撑企业未来国际化发展，亟待建立一套人才培养和引进机制。唐山市在信息服务、项目对接等方面开展了大量工作，但仍有企业感到在政策信息、国际投资合作信息方面存在不对称，有这方面信息的单位找不到合作者，而有意向进行国际投资合作的企业找不到信息，不知该怎么寻求合作。

### （五）把控风险的意识和能力有待提高

从环境适应性看，海外运营环境复杂多变，部分国家依然存在政治壁垒，各国法律环境差异较大，合法经营要求高，对外投资存在诸多不确定性因素。部分企业在国际产能合作中不能做到充分了解并严格遵守东道国的各项法律规定，注意法律风险，常常形成错误并一犯再犯。从行业经营秩序看，部分行业在开展国际产能合作过程中，企业同质竞争、无序竞争现象仍然存在。企业“一窝蜂”式的无序化对外投资，势必造成经营风险增加，境外经营秩序仍需进一步规范。

## 四、主要发展思路

### （一）做好统筹规划，引导有序合作

随着国际产能和装备制造合作工作不断深入，越来越多的企业“走出去”开展境外投资活动，投资主体呈现多元化态势，民营企业所占比重越来越大。企业开展境外投资活动往往主要从自身发展角度出发，较少考虑国家战略、地方经济发展和产业转型升级的需要。为此需要加强对“一带一路”建设和国际产能合作的顶层设计，研究制定重点领域和产业的合作规划，有序推进重点产业合作。地方政府在引导企业“走出去”发展壮大的同时，需要从国家和地方发展战略角度加强统筹协调，防止一哄而上、恶性竞争，

切不可不顾实际情况强行推动国际产能合作。要根据目前在所在国别投资合作的情况，筛选和确定条件成熟、经济和社会效益好、对方关注度高的项目进行重点推动，发挥重大项目在产能合作中带动装备、技术、服务出口和实现产能转移的引领和示范效应。

## （二）立足优势产业，着眼全球布局

实现优势产业全球化布局是发达国家及其企业的普遍做法。唐山市在钢铁、水泥、陶瓷、装备制造等行业具有传统优势，是产能合作和全球布局的重点领域。要着重加强与“一带一路”沿线重点国家和地区的基础设施投资和产能合作，实现向沿线国家有序转移部分制造业产能。一是将钢铁行业开展国际产能合作作为“去产能”的重要路径，支持钢铁企业结合境外矿产资源开发，通过绿地投资、股权并购等方式，在东南亚、非洲等重点国家建设炼铁、炼钢及钢材生产基地。二是发挥唐山市水泥企业技术、装备、设计和工程建设等方面的综合优势，支持优势企业采取绿地投资、股权并购、工程承包等方式，在非洲、东南亚、中东欧、拉美等国家建立境外水泥生产基地，带动水泥生产装备输出。三是鼓励支持优势陶瓷企业做大做强自有品牌，采取绿地投资、租赁仓库等方式，在中东、拉美等国家建立集仓储、展示、销售为一体的海外仓储基地，进一步拓展海外市场。

## （三）因地因企制宜，创新投资方式

不同国家的经济发展水平、产业结构、投资政策、营商环境等差别很大，推进国际产能和装备制造合作没有一成不变的模式，需要企业根据国外不同的投资需求采取相机策略。唐山市在开展对外投资和国际产能合作过程中，已经积累了绿地投资、股权并购、合资经营、产业园区、工程承包等多种合作方式的经验。下一步要继续发挥企业主体作用，创新合作模式，拓展制造业国际合作链条。通过跨境并购、参股和合作等方式，获取知名品牌、营销网络和先进技术，在海外设立或并购研发中心，融入全球创新网络，推动产业链向境外延伸，提升中国产业国际竞争力。指导国有企业加快对外投资供给侧结构性改革，鼓励民营企业走出去对外投资合作，提升供应链运营管理能力和组织化水平，努力向价值链高端环节转移，带动装备、技术、标准和服务“走出去”。以传统优势产业为引领，鼓励企业提升跟随性服务水平，在境外设立加工组装、境外分销、售后服务基地和全球维修体系，带动装备和服务向外输出。

## （四）借助人文交流，用好合作机制

人文交流是增进民众友好互信，促进文化相互融合的重要载体，也是促进国际产能

和装备制造合作的重要推手。加强与投资东道国的人文交流，借助孔子学院、海外文化中心等国家对外交流平台，利用友好城市的桥梁作用，积极拓展与东道国在教育、卫生、医药、文化和旅游等领域的交往与合作，扩大海外“朋友圈”，促进国际产能合作与人文交流相辅相成。近年来，我国与相关国家和地区建立了中非、中哈、中印尼、中印、中蒙俄等合作框架，以及中巴经济走廊、孟中印缅经济走廊等政府间合作机制，为国际产能和装备制造合作提供了功能强大的平台。国家配套设立的中非基金、中拉基金、丝路基金等也为重大项目的融资和顺利推进提供了强有力的支持。要统筹协调，将地方重大境外合作项目列入国家合作机制加以推动，取得事半功倍的效果。

### （五）创新服务模式，提升便利水平

企业“走出去”需要更加专业化、国际化的服务，要转变观念和意识，由坐等企业上门转为主动上门服务。政府层面，要加快海外投资的公共服务体系建设，加大在相关信息服务及政策、融资、外汇等方面的支持力度；进一步下放审批权限，简化审批手续，明确“备案为主、核准为辅”的境外投资项目管理模式，对“走出去”的境外投资项目，实行“网络备案”，缩短办理项目备案转报或备案的时限，节约企业人力和时间成本，便利企业境外投资。专业服务层面，要针对企业在海外投资中面临的法律、会计、审计、风险评估以及其他经济技术方面的困难，组织国际、国内相关专业机构，提供相应的技术援助与服务。行业组织层面，可成立“境外投资服务联盟”，通过采购服务方式，在信息提供、交流互访、项目对接、人才培养等方面，为地方政府部门、服务机构和投资企业“走出去”提供全方位服务与帮助。

### （六）履行社会责任，实现持续发展

中国企业“走出去”推进国际产能合作，既要做合格的中国企业公民，更要做合格的全球企业公民。从政府层面看，要引导企业遵循国际规范和惯例，在完善企业社会责任法规之外，制定相应的企业社会责任标准、指导原则和行为指南，帮助国内企业不断向国际标准靠拢。完善法律法规，对企业应承担的社会责任范围、权利，以及企业不履行社会责任所应承担的法律责任给出明确的规定。从企业层面看，必须考虑到东道国政府和民众的关切，在为中国、为企业自身谋利益、谋发展的同时，保护好当地的自然环境，尊重东道国人民的风俗习惯，提供就业机会，帮助消除贫困，促进教育和卫生事业发展，将商业活动和企业社会责任有机结合起来，树立中国企业的良好形象。

（下转第 117 页）

· 新书推介 ·

## 转型重构与服务实体经济

——评夏蜀新著《转型与重构：中国地方银行体制模式框架分析》

著名金融学家、西南财经大学中国金融研究中心名誉主任、教授曾康霖：当前中国金融环境正在发生深刻变化，作为我国金融体系重要组成部分的地方商业银行，在经历十余年的发展以后，如何适应“新常态”，需要在理论和实践上探索。夏蜀先生以其亲身经历取得了从感性认识到理性认识的进步，在此基础上撰写了《转型与重构：中国地方银行体制模式框架分析》（中国金融出版社 2015 年版）一书，以飨读者。该书分为七章，其中讨论了银行体制层面的公司治理、经营框架及风险管理等问题，以及模式层面的零售、同业投行和理财等业务发展问题，涵盖了地方银行发展中面临的重大紧迫前沿问题。夏蜀先生以其丰富的业界经验、娴熟的文笔，刻画了地方银行尤其是城市商业银行体制转型和业务模式重构的方方面面，具有较强的启发性和可操作性，对推动理论研究及金融实践的发展具有借鉴意义。

中国社会科学院经济研究所研究员、教授张平：《转型与重构：中国地方银行体制模式框架分析》一书以作者在地方银行工作多年的经验和思考，用平实的分析点中了地方银行体制的“大穴”。地方银行因政府支持而起，也因政府某些不当干预而将备受利率、金融脱媒、互联网金融等市场化的冲击和挑战。论著借中国改革转型之大景，把脉了中国经济转型的“大穴”，即中国经济的赶超源于政府积极干预，但转型时也因政府行政化思维而举步维艰。该书让我们领略到夏蜀的“点穴”和“借景大法”带来的思想“惊雷”。书中不仅体现了很多深思熟虑的思考，也体现了作者的理论风范和扎实研究的功力。他从地方银行面临的利率市场化、金融脱媒、互联网金融和监管升级的四重叠加严峻挑战入手，颠覆了地方银行传统的“存款立行”的经营理念 and “拉存放贷”的经营模式，探索了地方银行商业模式的重构，并运用新商业模式与理念架构了新的运营体系，形成了自己对地方银行运营新商业模式的系统思想。书中有“惊雷”、有方法、有对策，更是一本有着诙谐语言与智慧的好读之书，对专业和非专业人士都有着很好的思想和方法启示。

中国农业银行首席经济学家、中国人民大学国际货币研究所理事、教授向松祚：波澜壮阔的中国金融改革正在深刻改变银行和金融业的生态格局、价值链、增长模式和经营理念。利率市场化、汇率市场化、存款保险制度、市场准入放宽、金融进一步对外开放、人民币日益国际化，所有这一切重大改革的核心就是创造一个市场导向、公平竞争、富有活力的中国金融市场，从而有力推动实体经济持续稳定健康发展。地方商业银行和其他金融机构是我国深化金融改革的重要环节，是金融服务实体经济的重要桥梁，是探索新金融模式的重要试验田。夏蜀先生的著作《转型与重构：中国地方银行体制模式框架分析》将理论与实践相结合，全方位地分析了地方商业银行体制机制和经营模式面临的许多重大矛盾和问题，以及解决问题的基本思路。该书逻辑结构清楚，案例分析透彻，改革建议明确，是所有关心和研究中国银行金融业大变革及大转折人士的一部必读书。

责任编辑：李蕊

(上接第 115 页)

参考文献：

1. 李文锋、李志鹏：《积极稳步推进中国制造业国际产能合作》，《全球化》2016 年第 11 期。
2. 王晓红：《我国企业对外直接投资现状及对策研究》，《中国社会科学院研究生院学报》2017 年第 3 期。
3. 曲凤杰、李大伟、杜琮、季剑军、金瑞庭：《国际产能合作进展状况、面临障碍及应对策略》，《经济与管理研究》2017 年第 4 期。
4. 李自杰、高璆峻：《双元并进战略选择：行为逻辑与路径分析》，《中国工业经济》2016 年第 7 期。
5. 李志鹏、徐强、闫实强：《利用国际市场调节富余产能的效果和策略分析》，《宏观经济研究》2015 年第 6 期。
6. 黄益平、何帆、张永生：《中国对外直接投资研究》，北京大学出版社 2013 年版。
7. 边一、王浦：《我国矿业企业对外投资中的社会责任问题研究》，《资源与产业》2013 年第 2 期。
8. 张宗斌：《日本大规模对外直接投资的经验教训》，《前线》2009 年第 4 期。
9. 邓小艳：《我国对外直接投资的经验、问题及对策建议》，《知识经济》2009 年第 18 期。
10. 唐山市统计局、国家统计局唐山调查队：《唐山市 2016 年国民经济和社会发展统计公报》，河北省人民政府网站，2017 年 4 月 10 日。

责任编辑：谷岳

· 权威观点 ·

# 国际权威机构观点综述

国家统计局国际统计信息中心

## 一、国内外机构和专家对世界经济形势的主要观点

### （一）IMF 预计今年经济增长形势改善，75%的全球经济体都将加快增长

国际货币基金组织（IMF）在 2017 年 10 月 10 日发布的《世界经济展望报告》中罕见地表示乐观，对其半年一次的经济预测作出了一连串上调，世界经济终于回归到过去 30 年来的长期增长均值，将 2017、2018 年全球经济增长预期上调 0.1 个百分点分别至 3.6% 和 3.7%。预计 2017 年 75% 的全球经济体增速都将加快，这也是全球经济近 10 年来最大范围的增长提速。IMF 首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德表示，上一次全球经济增长这么快的速度是在 2010 年，当时世界经济是从 2008—2009 年的金融危机中暂时复苏。2017 年的经济表现要强劲得多，这并不是从一轮急剧减速反弹，而是从近年相当温和的增长中加快。同时，世界各地的通胀将保持在低水平，帮助提振家庭收入、延续宽松货币政策，并且结束多数国家的财政紧缩。但贸易增长继续令人失望，比经济增长速度快不了多少，而其在危机前的增速往往比世界经济增速快一倍。

IMF 对美国的预测略有下调，反映 2017 年第一季度的经济衰退影响；随着信心改善，信贷供应恢复正常，欧元区经济增长正在强劲加速，其预测获得最显著上调。尽管英国最大的贸易伙伴表现强劲，但英国经济被描述为 2017 年全球经济前景好转的一个“例外”，其前景目前受到脱欧不确定性的拖累，支出受到限制，收入受到影响。新兴市场和发展中经济体 2017 年增速为 4.6%，与 7 月份的预测一致；2018 年增速将加快至 4.9%，比 7 月份上调 0.1 个百分点。

IMF 总裁拉加德和世界银行行长金墉均表示，世界经济有望继续保持稳步增长，各国应抓住经济增长提速的机遇推进改革，实现包容性增长。虽然经济增长形势改善，IMF 和世界银行等一些国际组织仍然警告称，全球政治风险正在对经济造成威胁，比如因政

治因素带来的贸易壁垒和孤立主义增加、军事行动升级等。还有经济低增长、发达国家内部不平等现象日益增长和无法适应新技术变革风险等。

## （二）经济合作与发展组织认为今年全球经济将延续强劲增长势头

经济合作与发展组织（OECD）2017年10月9日公布的8月份先行指数显示，美国、欧元区及日本最近几个月来的强劲增长势头将延续下去，中国、意大利、巴西的经济将加速增长。在发达经济体中，经济增长也变得更为平衡，美国和欧元区的增速接近，日本尽管仍然落后，但差距正在缩小。不过，英国和俄罗斯可能落后。2017年上半年英国的经济增速最低，而且这一状况可能持续下去。一是在2016年6月英国公投决定脱离欧盟后，英镑大幅贬值，通货膨胀率大幅上升；二是英国与其主要贸易伙伴的关系存在高度的不确定性。

2018年，全球经济将继续保持强劲增长，头几个月全球经济将继续以更快速和更平衡的态势增长。

## （三）IMF称全球经济上行力度增强

2017年10月31日IMF发布的《世界与中国经济展望报告》认为，全球经济进入上行周期，上行力度不断增强，预计2017、2018年全球增长率将分别达到3.6%和3.7%，大大高于2016年的3.2%，政策制定者应抓住时机推进结构性改革和财政改革，增强抵御风险的能力。

IMF驻华首席代表席睿德（Alfred Schipke）表示，全球经济向好为各国实施结构性改革提供了机遇期，而实施结构性改革将有助于促进潜在的经济增长预期，并且降低风险的冲击，全球经济的复苏缺口也要求政策制定者们推动改革。全球经济增长正变得更为强劲，近期而言，风险显得已经达到平衡，但是中期来看，仍有下行之虞。短期来看，全球经济增长有望加速，消费者信心和实际薪资都在上涨，这将刺激消费和投资。但是，地缘政治和政策不确定性将损害市场情绪，“内向型”政策而非建设性的改革将损害全球经济，货币政策正常化带来的渐趋收紧的金融环境对新兴经济体形成溢出效应，顽固的低通胀水平将带来负面风险。

## （四）亚太经合组织财长会认为当前全球及亚太区域经济增长前景向好

2017年10月19—21日召开的第24届亚太经合组织（APEC）财政部长会议认为，当前全球及亚太区域经济增长前景向好，但中期风险犹存。APEC各经济体承诺将各自以及共同使用所有可用的政策工具，包括财政、货币及结构性改革政策，促进本地区经济强劲、可持续、平衡和包容性增长。

中国财政部部长助理赵鸣骥表示，世界经济出现向好势头，但经济增长内生动力不强，主要发达经济体政策不确定性增加，保护主义有所抬头。在此情况下，亚太各方特别是主要经济体在制定或调整宏观经济政策时，应加强沟通和协调，提高政策的协同性。要坚持多边主义，坚定维护以自由贸易为基石的多边贸易体制。同时，应大力推进结构性改革，提高增长包容性。

#### （五）亚行上调亚洲发展中国家增长预期

亚洲开发银行在 2017 年 10 月 26 日发布的《亚洲经济一体化报告》中，把亚洲发展中国家 2017 年的预期经济增速提高到 5.9%，但对可能导致该地区未来陷入金融危机的不健康趋势表示担忧。

亚行首席经济学家泽田康幸表示，亚行 2016 年的报告中预测 2017 年亚洲发展中国家的经济将增长 5.7%，现在认为会出现“总体更为强劲的增长势头”，因此上调了增长预期。

在亚洲金融危机发生 20 年后，亚洲凭借更灵活的汇率、更庞大的外汇储备、更健康的金融系统、更强有力的监管、更纵深的资本市场以及更出色的区域金融合作机制而岿然屹立。

报告称，贸易和投资一体化是亚洲唯一可与欧盟相比的方面。在亚洲的制度和社会一体化程度仍格外低的情况下，对贸易和投资一体化以外的方面应给予“同样多、甚至更多的关注”，以便推进区域一体化。亚洲区域内贸易投资强劲增长。亚太地区日益密切的贸易和投资联系，有助于提升该地区抵御全球经济和贸易政策环境不确定因素的能力，增强其经济韧性。

#### （六）G20 财长和央行行长会议认为全球经济动力已经增强，呼吁加快结构性改革

2017 年 10 月 12 日至 13 日，二十国集团（G20）财长和央行行长会议认为，全球经济动力已经增强，应该把握目前全球经济稳健发展的良机，及时采取必要措施，推进在财政以及劳动部门的结构性改革来保持经济增长动力。财长们还同意，在政策协调方面的共同努力对保持经济韧性十分关键。各经济体应抓住经济提速的顺周期机遇推进改革，采取合适的政策组合以提高潜在产出，增强经济韧性。

G20 高官们仍然表示了反对贸易保护主义的立场。会议还提出，要警惕可能导致经济减速的地缘政治风险，携手合作以防止欧美各国收紧宽松货币政策给国际金融市场带来混乱。在 G20 财长和央行行长会议后的新闻发布会上，德国财政部长朔伊布勒表示，随着全球经济复苏提速，与年初相比，当前多边合作面临的风险已经有所降低，G20 对贸易的担忧也有所缓解，但政策向内看的风险仍然存在。G20 仍认为多边合作是解决世

界重大问题的唯一方式，也是实现全球经济可持续、包容性增长的唯一途径。对未来多边合作和贸易发展持乐观态度，在全球经济回暖的背景下，自满有可能是威胁全球经济的最大风险。

### （七）穆迪称新兴市场经济复苏范围扩大

2017年11月9日，穆迪投资者服务公司在2018至2019年全球宏观经济展望报告中指出，2018年全年全球经济将维持增长，支持因素包括发达经济体增长稳定，以及新兴市场经济复苏范围扩大。穆迪预计，2018年和2019年全球生产总值（GDP）增长率高于趋势，分别为3.2%和3.1%，与2017年水平相近，但高于2016年2.5%的增长率。与近几年不同的是，穆迪预计2018年经济增长范围会更广泛且有望持续。G20发达经济体增长稳定，2017、2018和2019年增长率约为2.0%，高于2016年的1.5%。该展望考虑了美国等多个发达经济体的增长率高于趋势，并最终会逐步降至较低的长期潜在增长水平。

穆迪副总裁 Madhavi Bokil 说：“我们看到全球经济增长范围在扩大，新兴市场经济终于呈现上升趋势，中国经济增长更趋稳定。我们目前的展望比一年前更乐观。虽然存在不可预见的冲击，但我们有信心认为短期内普遍的增长势头将得以持续。”穆迪预计，2018年新兴市场经济增长率将为5.4%，高于2017年5.0%的预测增长率。阿根廷、巴西、墨西哥、沙特阿拉伯和南非的经济复苏将推动新兴市场的增长。

穆迪副董事总经理 Elena Duggar 表示，短期展望得到有利的风险平衡所支撑。地缘政治风险、美国贸易政策方向不明以及资产价格大幅下降的可能性依然是经济增长最大的已知风险。

## 二、对中国经济形势的主要观点

### （一）IMF 第四次上调中国 2017、2018 年经济增长预期

IMF 在 2017 年 10 月 10 日发布的《世界经济展望报告》中表示，中国经济在宽松信贷和大量公共投资的支撑下表现优于预期，因此将中国 2017、2018 年经济增速均上调 0.1 个百分点分别至 6.8% 和 6.5%，这是 2017 年第四次上调中国经济增长预期。

IMF 发出警告，称中国通过借款投资来推迟转向服务业和消费的经济再平衡，带来了调整、进而在全球范围产生震荡的风险。除非中国加快近期令人鼓舞的遏制信贷扩张的努力来反制相关风险，否则意味着中国经济增长大幅放缓的几率加大。

### （二）IMF 发布《世界与中国经济展望报告》认为，中国经济和世界经济相互推动

2017 年 10 月 31 日 IMF 发布《世界与中国经济展望报告》，IMF 驻华首席代表席睿德在发布会上表示，中国经济和世界经济紧密相连，世界经济的良好表现将对中国经济

产生正面影响，而中国经济的表现同样将对世界经济产生影响。中国也可利用目前经济发展的“甜蜜期”，推进各项结构性改革，如减少对于信贷的依赖、提升投资效率、推动国企改革、出清“僵尸企业”等，有助于中长期的可持续增长。数据显示，中国的信贷缺口已经有所下降，但仍存在进一步改善的空间。中国在金融去杠杆方面已经取得了一定成效，未来的重点应该放在企业部门的去杠杆，尤其是国有企业。总的来说，中国改革已经取得积极进展，目前主要是加速国企、信贷等领域的改革。如果全面深化改革，中国经济将会实现强劲增长。

中国 2017 年的增长预测值反映了中国 2017 年上半年的强劲增长及更加旺盛的外部需求。外需上升拉动了出口，2017 年上半年净出口拉动 GDP 增速 0.3 个百分点。与此对应，2017 年上半年以美元计价的出口增速大幅反弹至 8.5%。特别是工业增长在经历了 2012 年的减速后回归稳定，同时服务业也在茁壮成长。出口回暖、由国内政策支撑的供给侧改革带来了短期的稳健增长。报告对 2018 年中国经济增速的上调主要是预计中国政府将保持足够的扩张性政策组合。IMF 驻华副代表张龙梅表示，2017 年全球同步复苏，拉动了中国出口；此外，中国的供给侧改革取得进展，从外向型增长到消费拉动模式的再平衡已有所进展。未来消费、服务业将继续拉动经济增速，如果中国的增长能继续降低对信贷的依赖，将使中国能在中期保持可持续的增速，并避免过高的债务累积。中国在经济再平衡的进程方面取得了较大的进展。IMF 亚太部主任李昌镛说，中国经济转型和中产阶级崛起为亚洲经济体提供了众多机遇，中国经济稳健增长正是亚洲经济多年来保持高速增长的主要原因之一。美国《华尔街日报》评论说，如果没有中国经济的强劲增长，过去 5 年全球经济将少增 1/3。

### （三）穆迪看好中国经济改革前景

穆迪在 2017 年 10 月 27 日发布的一份报告中称，十九大以后，领导层在中国进一步巩固权力，可能会令中央领导层与其他官员的动机更加一致，从而可以推动经济改革和再平衡进程。因为担心支持增长的努力会刺激更多借债，穆迪 5 月份将中国的信用评级从 Aa3 降至 A1，将前景从负面调整为稳定。穆迪发现，中国在放慢借贷增长速度方面已经取得了一些成功。

预计中国到 2020 年很可能实现令人均收入较 2010 年水平翻一番的目标。这将给政府一些空间，令其可以集中精力实现其他目标，例如可持续增长和缓和经济不平等。特别值得一提的是，预计将更多地关注增长质量，会令中国更加强调提高生产率、减轻增长带来的负面环境影响和降低金融风险。这些将对评级带来积极影响。预计政府会继续努力通过结构性改革来控制杠杆并扼制金融风险，除非 GDP 增长大幅放缓。

#### （四）穆迪称中国影子银行活动停止增长，占 GDP 的比重首次下降

穆迪 2017 年 11 月 6 日发布的《中国影子银行季度监测报告》显示，2017 年上半年广义影子银行活动停止增长，此外名义 GDP 增速自 2012 年以来首次超过影子银行增速，影子银行占 GDP 的比例从 2016 年 86.5% 的高点降至 2017 年 6 月 30 日的 82.6%。报告指出，金融同业类投资者所持理财产品的比重已开始下降，同时银行对非银行金融机构债权也在下降，这意味着近期监管举措已取得一定成效。中国影子银行活动停止增长的原因是银行理财产品和非银行金融机构资管计划等高风险工具的发行量下降，但核心影子银行活动（包括委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票）继续增长，且在广义影子银行业中的比重上升。

监管趋严对中小银行的影响最大。严监管有效抑制了表外理财产品的增长。在所有商业银行中，中小银行的理财产品余额降幅最大，其中股份制银行理财产品余额在资产中的占比从相对较高的水平下降，降幅也处于领先地位，其次是城市商业银行。

理财产品市场收缩的同时，金融同业类投资者持有理财产品的占比也在下降，从 2016 年底的 23% 降至 2017 年 6 月底的 16% 左右。银行和非银行金融机构减少购买银行理财产品，表明近期监管措施已抑制金融体系不断上升的相互关联性，减少了监管套利及银行业的潜在流动性风险。

报告肯定了宏观审慎管理对提高监管机构监控表外信贷扩张速度的能力，即理财产品余额的下降主要受到表外理财产品的影响。相比之下，表内理财占比升至历史高位。理财产品与对接资产之间的期限错配也有所缓解，新发行交易中短期理财产品占到 47%，但该比例连续 4 个季度处于下降状态。2017 年第三季度，期限为 3~12 个月的理财产品在新发交易中的占比从上一季度的 45% 小幅上升至 46%。至 2017 年第三季度，理财产品预期收益率和一年期基准存款利率之间的差值也持续扩大。报告认为，理财产品的预期收益率提高源于投资者结构逐渐从金融同业类投资者转向个人投资者，表明系统流动性可能仍然紧张。

去杠杆仍将面临挑战。报告认为，在中国共产党第十九次全国代表大会之后，金融监管措施可能会继续制约影子银行活动的增长并解决金融体系的部分重大失衡问题，监管趋严以及广泛的去杠杆举措仍将面临挑战。鉴于部分影子银行产品的透明度有限，监管措施推进也可能引发旨在监管套利的金融创新；而常规银行体系取代影子信贷的能力存在制约，银行贷款可能无法完全取代影子信贷的供给；同时，居民部门杠杆持续上升，也已引起监管部门的注意。

### （五）德维尔潘称中国经济完全有能力实现“软着陆”

法国前总理德维尔潘 2017 年 11 月 3 日在 2017 杭州湾论坛上表示，中国经济在保持 30 年两位数增长后，完全有能力实现“软着陆”。他认为，中国经济未来发展将由新模式推动，加快由出口型经济转向创新推动的经济。中国在数字领域发展迅速，不少业内领先企业，例如腾讯、百度和京东等大大改变了中国经济。此外，欧洲和中国可以成为世界经济两大重要推动力。对欧洲和中国来说，贸易都是增长发动机。欧洲是中国第一个贸易额达到 6000 亿美元的伙伴，而中国对欧洲企业来说也是关键市场，尤其是汽车行业的知名品牌，例如法国的标致和德国的大众等。

近年来中国在欧洲的投资明显增加。仅在 2016 年，欧洲市场上来自中国的投资近 460 亿美元，主要涉及基础设施建设、奢侈品、旅游、体育和机器人技术等。

### （六）霍瑞西斯中国论坛对中国发展前景充满信心

2017 年 11 月 6 日在英国谢菲尔德市闭幕的霍瑞西斯中国论坛上，与会人士纷纷表示对中国经济发展前景充满信心。

霍瑞西斯国际构想集团总裁弗兰克－于尔根·里奇特说，中国经济发展势头非常好，提出的新发展理念更加注重创新、绿色及发展质量。中国公司目前正成为技术创新的引领者，而不仅仅是模仿者。

英国《金融时报》负责新兴市场新闻的编辑詹姆斯·金奇在主持中国和全球经济展望分论坛时表示，西方国家如果不注意中国的发展变化，就会迷失方向，看不到未来，甚至会做出错误决策。

大公国际信用评级集团董事长关建中说，非常看好中国发展前景。中国能把整个国家资源组织起来，这是国家竞争力最重要的方面。

土耳其经济界人士阿德南·阿克佛拉特十分看好中国“一带一路”倡议的落实对西亚国家经济的拉动作用。他表示，“一带一路”建设为发展中国家提供了发挥各自资源、产业等竞争优势的平台，为发展中国家之间的经贸合作提供了新机遇，有利于促进地区的和平、稳定与发展。

来自中国、英国、美国、法国、比利时、俄罗斯等国的近 300 人参加会议。开始于 2005 年的霍瑞西斯中国论坛每年举行一次，邀请世界著名企业家和经济学家对中国未来经济发展做出展望。

责任编辑：沈家文

# 世界经济主要指标

国家统计局国际统计信息中心

一、世界经济

表 1 世界经济增长率(上年=100)

| 单位:%                                   |        |               |               |               |
|----------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
|                                        | 2015 年 | 2016 年<br>估计值 | 2017 年<br>预测值 | 2018 年<br>预测值 |
| 国际货币基金组织(IMF,2017 年 10 月)              |        |               |               |               |
| 世 界                                    | 3.4    | 3.2           | 3.6           | 3.7           |
| 发达国家                                   | 2.1    | 1.7           | 2.2           | 2.0           |
| 美 国                                    | 2.6    | 1.5           | 2.2           | 2.3           |
| 欧元区                                    | 2.0    | 1.8           | 2.1           | 1.9           |
| 日 本                                    | 1.1    | 1.0           | 1.5           | 0.7           |
| 发展中国家                                  | 4.3    | 4.3           | 4.6           | 4.9           |
| 印 度                                    | 8.0    | 7.1           | 6.7           | 7.4           |
| 俄罗斯                                    | -2.8   | -0.2          | 1.8           | 1.6           |
| 巴 西                                    | -3.8   | -3.6          | 0.7           | 1.5           |
| 世界银行(WB,2017 年 7 月)                    |        |               |               |               |
| 世 界                                    | 2.7    | 2.4           | 2.7           | 2.9           |
| 发达国家                                   | 2.1    | 1.7           | 1.9           | 1.8           |
| 发展中国家                                  | 3.5    | 3.5           | 4.1           | 4.5           |
| 英国共识公司(Consensus Forecasts,2017 年 9 月) |        |               |               |               |
| 世 界                                    | 3.0    | 2.5           | 3.0           | 3.1           |
| 美 国                                    | 2.9    | 1.5           | 2.1           | 2.4           |
| 欧元区                                    | 2.0    | 1.7           | 2.0           | 1.8           |
| 日 本                                    | 1.1    | 1.0           | 1.4           | 1.1           |
| 印 度                                    | 7.7    | 7.1           | 7.3           | 7.6           |

注:(1)国际货币基金组织公布的世界及分类数据按照购买力平价方法进行汇总,世界银行和英国共识公司按汇率法进行汇总。(2)印度数据指财政年度。(3)各经济体 2015 年数据已据其官方发布结果做了调整。

表 2 世界贸易量增长率(上年=100)

| 单位:%  |        |               |               |               |
|-------|--------|---------------|---------------|---------------|
|       | 2015 年 | 2016 年<br>估计值 | 2017 年<br>预测值 | 2018 年<br>预测值 |
| 世 界   | 2.6    | 2.4           | 4.2           | 4.0           |
| 进口    |        |               |               |               |
| 发达国家  | 4.4    | 2.7           | 4.0           | 3.8           |
| 发展中国家 | -0.8   | 2.0           | 4.4           | 4.9           |
| 出口    |        |               |               |               |
| 发达国家  | 3.7    | 2.2           | 3.8           | 3.6           |
| 发展中国家 | 1.4    | 2.5           | 4.8           | 4.5           |

注:包括货物贸易和服务贸易。  
资料来源:国际货币基金组织 2017 年 10 月预测。

表 3 消费者价格涨跌率(上年=100)

| 单位:%                  |        |               |               |               |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
|                       | 2015 年 | 2016 年<br>估计值 | 2017 年<br>预测值 | 2018 年<br>预测值 |
| 国际货币基金组织(2017 年 10 月) |        |               |               |               |
| 世界                    | 2.8    | 2.8           | 3.1           | 3.3           |
| 发达国家                  | 0.3    | 0.8           | 1.9           | 1.8           |
| 发展中国家                 | 4.7    | 4.3           | 4.5           | 4.6           |
| 英国共识公司(2017 年 9 月)    |        |               |               |               |
| 世 界                   | 1.9    | 2.5           | 3.2           | 3.4           |
| 美 国                   | 0.1    | 1.3           | 2.1           | 2.1           |
| 欧元区                   | 0.0    | 0.2           | 1.5           | 1.3           |
| 日 本                   | 0.8    | -0.1          | 0.4           | 0.7           |
| 印 度                   | 4.9    | 4.5           | 3.4           | 4.7           |

注:(1)印度来源于英国共识公司的数据指财政年度。(2)各经济体 2015 年数据已据其官方发布结果做了调整。

表 4 消费者价格同比上涨率

单位:%

| 年份     | 月份   | 世 界 | 发达国家 | 发展中国家 |
|--------|------|-----|------|-------|
| 2016 年 |      | 1.3 | 0.4  | 2.7   |
|        | 10 月 | 1.5 | 0.9  | 2.6   |
|        | 11 月 | 1.6 | 1.0  | 2.5   |
|        | 12 月 | 1.8 | 1.4  | 3.0   |
| 2017 年 |      |     |      |       |
|        | 1 月  | 2.3 | 1.7  | 3.2   |
|        | 2 月  | 2.4 | 1.9  | 3.7   |
|        | 3 月  | 2.6 | 1.8  | 3.9   |
|        | 4 月  | 2.3 | 1.9  | 3.7   |
|        | 5 月  | 2.1 | 1.6  | 3.6   |
|        | 6 月  | 1.9 | 1.3  | 3.5   |
|        | 7 月  | 2.0 | 1.4  | 3.2   |
|        | 8 月  | 2.1 | 1.5  | 3.4   |
|        | 9 月  | 2.1 | 1.5  | 3.6   |
|        | 10 月 | 2.5 | 1.6  | 3.5   |

资料来源:世界银行数据库。

表 5 工业生产

| 年份     | 月份   | 工业生产指数<br>同比增长率(%) |          |           | JP 摩根全球制造业<br>采购经理人指数 |          |           |
|--------|------|--------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|
|        |      | 世界                 | 发达<br>国家 | 发展中<br>国家 | 全球<br>PMI             | 产出<br>指数 | 新订单<br>指数 |
| 2016 年 |      | 2.1                | 0.4      | 4.3       |                       |          |           |
|        | 10 月 | 1.8                | 0.6      | 4.3       | 51.9                  | 53.5     | 52.8      |
|        | 11 月 | 3.0                | 2.0      | 4.8       | 52.0                  | 53.3     | 53.0      |
|        | 12 月 | 4.2                | 2.7      | 4.9       | 52.7                  | 53.9     | 53.7      |
| 2017 年 |      |                    |          |           |                       |          |           |
|        | 1 月  | 3.6                | 1.3      | 5.4       | 52.7                  | 53.6     | 54.0      |
|        | 2 月  | 3.6                | 2.4      | 4.6       | 52.9                  | 54.1     | 54.1      |
|        | 3 月  | 4.2                | 2.5      | 5.8       | 53.0                  | 54.2     | 54.2      |
|        | 4 月  | 4.2                | 2.9      | 5.5       | 52.7                  | 53.6     | 53.6      |
|        | 5 月  | 4.2                | 3.4      | 5.9       | 52.6                  | 53.5     | 53.6      |
|        | 6 月  | 4.2                | 3.1      | 5.6       | 52.6                  | 53.2     | 53.3      |
|        | 7 月  | 4.2                | 3.1      | 5.5       | 53.6                  | 53.1     | 54.3      |
|        | 8 月  | 4.1                | 3.2      | 5.3       | 54.0                  | 53.7     | 54.6      |
|        | 9 月  | 4.1                | 3.2      | 5.9       | 53.9                  | 53.9     | 54.4      |
|        | 10 月 |                    |          |           | 54.0                  | 53.8     | 54.1      |

注:(1)工业生产指数同比增长率为经季节调整的数据。(2)采购经理人指数超过 50 预示着经济扩张期。  
资料来源:世界银行数据库、美国供应管理协会。

二、美国经济

表 6 国内生产总值及其构成增长率(环比)

单位:%

| 年度     | 季度   | 国内生产总值 | 个人消费 | 政府支出 |
|--------|------|--------|------|------|
| 2015 年 |      | 2.9    | 3.6  | 1.4  |
|        | 4 季度 | 0.5    | 2.7  | 0.3  |
| 2016 年 |      | 1.5    | 2.7  | 0.8  |
|        | 1 季度 | 0.6    | 1.8  | 1.8  |
|        | 2 季度 | 2.2    | 3.8  | -0.9 |
|        | 3 季度 | 2.8    | 2.8  | 0.5  |
| 2017 年 | 4 季度 | 1.8    | 2.9  | 0.2  |
|        |      |        |      |      |
|        | 1 季度 | 1.2    | 1.9  | -0.6 |
|        | 2 季度 | 3.1    | 3.3  | -0.2 |
|        | 3 季度 | 3.0    | 2.4  | -0.1 |

表 7 国内生产总值及其构成增长率(环比)

单位:%

| 年度     | 季度   | 私人固定资本形成 | 出 口  | 进 口  |
|--------|------|----------|------|------|
| 2015 年 |      | 3.9      | 0.4  | 5.0  |
|        | 4 季度 | -2.4     | -2.3 | 0.0  |
| 2016 年 |      | 0.7      | -0.3 | 1.3  |
|        | 1 季度 | -0.2     | -2.6 | -0.2 |
|        | 2 季度 | 1.4      | 2.8  | 0.4  |
|        | 3 季度 | 1.5      | 6.4  | 2.7  |
| 2017 年 | 4 季度 | 1.7      | -3.8 | 8.1  |
|        |      |          |      |      |
|        | 1 季度 | 8.1      | 7.3  | 4.3  |
|        | 2 季度 | 3.2      | 3.5  | 1.5  |
|        | 3 季度 | 1.5      | 2.3  | -0.8 |

注:季度数据按季节因素调整、折年率计算(表 6、表 7)。  
资料来源:美国商务部经济分析局(表 6、表 7)。

表 8 国内生产总值及其构成增长率(同比)

单位:%

| 年度     | 季度   | 国内生产总值 | 个人消费 | 政府支出 |
|--------|------|--------|------|------|
| 2015 年 |      | 2.9    | 3.6  | 1.4  |
|        | 4 季度 | 2.0    | 3.0  | 1.6  |
| 2016 年 |      | 1.5    | 2.7  | 0.8  |
|        | 1 季度 | 1.4    | 2.6  | 1.7  |
|        | 2 季度 | 1.2    | 2.8  | 0.6  |
|        | 3 季度 | 1.5    | 2.8  | 0.4  |
| 2017 年 | 4 季度 | 1.8    | 2.8  | 0.4  |
|        |      |        |      |      |
|        | 1 季度 | 2.0    | 2.9  | -0.2 |
|        | 2 季度 | 2.2    | 2.7  | 0.0  |
|        | 3 季度 | 2.3    | 2.6  | -0.2 |

| 表 9 国内生产总值及其构成增长率(同比)      |      |          |      |     | 表 11 进出口贸易 |       |          |          |       |          |          |         |
|----------------------------|------|----------|------|-----|------------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|---------|
| 单位: %                      |      |          |      |     | 单位: 亿美元    |       |          |          |       |          |          |         |
| 年度                         | 季度   | 私人固定资本形成 | 出 口  | 进 口 | 年份         | 出口额   | 环比增长 (%) | 同比增长 (%) | 进口额   | 环比增长 (%) | 同比增长 (%) | 出口额减进口额 |
| 2015 年                     |      | 3.9      | 0.4  | 5.0 | 2016 年     | 24771 |          | -2.2     | 27129 |          | -1.8     | -2358   |
|                            | 4 季度 | 2.4      | -1.8 | 2.9 | 8 月        | 1874  | 1.1      | 0.3      | 2285  | 0.8      | -1.2     | -411    |
| 2016 年                     |      | 0.7      | -0.3 | 1.3 | 9 月        | 1881  | 0.4      | 0.4      | 2266  | -0.8     | -1.2     | -385    |
|                            | 1 季度 | 1.3      | -1.3 | 1.2 | 10 月       | 1856  | -1.3     | 0.1      | 2287  | 0.9      | 0.7      | -431    |
|                            | 2 季度 | 0.5      | -1.6 | 0.5 | 11 月       | 1848  | -0.4     | 0.5      | 2312  | 1.1      | 2.9      | -464    |
|                            | 3 季度 | 0.1      | 1.0  | 0.7 | 12 月       | 1895  | 2.5      | 3.6      | 2347  | 1.5      | 4.8      | -452    |
|                            | 4 季度 | 1.1      | 0.6  | 2.7 | 2017 年     |       |          |          |       |          |          |         |
| 2017 年                     |      |          |      |     | 1 月        | 1917  | 1.2      | 7.3      | 2405  | 2.5      | 8.3      | -488    |
|                            | 1 季度 | 3.2      | 3.1  | 3.8 | 2 月        | 1923  | 0.3      | 6.3      | 2366  | -1.6     | 4.6      | -443    |
|                            | 2 季度 | 3.6      | 3.2  | 4.1 | 3 月        | 1922  | -0.1     | 6.8      | 2370  | 0.2      | 9.1      | -448    |
|                            | 3 季度 | 3.6      | 2.3  | 3.2 | 4 月        | 1916  | -0.3     | 5.3      | 2389  | 0.8      | 8.4      | -473    |
| 注: 季度数据按季节因素调整(表 8、表 9)。   |      |          |      |     | 5 月        | 1923  | 0.4      | 5.6      | 2387  | -0.1     | 6.7      | -464    |
| 资料来源: 美国商务部经济分析局(表 8、表 9)。 |      |          |      |     | 6 月        | 1950  | 1.4      | 6.1      | 2385  | -0.1     | 4.8      | -435    |
|                            |      |          |      |     | 7 月        | 1945  | -0.3     | 4.9      | 2381  | -0.2     | 5.0      | -436    |
|                            |      |          |      |     | 8 月        | 1953  | 0.4      | 4.2      | 2377  | -0.2     | 4.0      | -424    |

| 表 10 劳动力市场                        |      |          |     |     | 单位: %           |  |  |  |
|-----------------------------------|------|----------|-----|-----|-----------------|--|--|--|
| 年份                                | 月份   | 劳动生产率增长率 |     | 失业率 | 非农雇员人数环比增加 (万人) |  |  |  |
|                                   |      | 环比折年率    | 同比  |     |                 |  |  |  |
| 2016 年                            |      |          |     |     |                 |  |  |  |
|                                   | 10 月 |          |     | 4.9 | 12.4            |  |  |  |
|                                   | 11 月 |          |     | 4.6 | 16.4            |  |  |  |
|                                   | 12 月 | 1.8      | 1.1 | 4.7 | 15.5            |  |  |  |
| 2017 年                            |      |          |     |     |                 |  |  |  |
|                                   | 1 月  |          |     | 4.8 | 21.6            |  |  |  |
|                                   | 2 月  |          |     | 4.7 | 23.2            |  |  |  |
|                                   | 3 月  | -0.8     | 1.1 | 4.5 | 5.0             |  |  |  |
|                                   | 4 月  |          |     | 4.4 | 17.4            |  |  |  |
|                                   | 5 月  |          |     | 4.3 | 14.5            |  |  |  |
|                                   | 6 月  | 1.4      | 1.3 | 4.4 | 21.0            |  |  |  |
|                                   | 7 月  |          |     | 4.3 | 18.9            |  |  |  |
|                                   | 8 月  |          |     | 4.4 | 20.8            |  |  |  |
|                                   | 9 月  | 3.6      | 1.5 | 4.2 | 1.8             |  |  |  |
|                                   | 10 月 |          |     | 4.1 | 26.1            |  |  |  |
| 注: 除年度数据以外, 劳动生产率增长率为该月份所在季度的增长率。 |      |          |     |     |                 |  |  |  |
| 资料来源: 美国劳工统计局。                    |      |          |     |     |                 |  |  |  |

| 表 12 外国直接投资      |      |      |      |       |
|------------------|------|------|------|-------|
| 单位:亿美元           |      |      |      |       |
| 年份               | 季度   | 流 入  | 流 出  | 流入减流出 |
| 2015 年           |      | 4658 | 2626 | 2032  |
|                  | 3 季度 | 574  | 485  | 89    |
|                  | 4 季度 | 636  | 589  | 47    |
| 2016 年           |      | 4571 | 2807 | 1764  |
|                  | 1 季度 | 1414 | 777  | 637   |
|                  | 2 季度 | 1617 | 762  | 855   |
|                  | 3 季度 | 1091 | 889  | 203   |
|                  | 4 季度 | 448  | 379  | 69    |
| 2017 年           |      |      |      |       |
|                  | 1 季度 | 770  | 1102 | - 327 |
|                  | 2 季度 | 783  | 997  | - 214 |
| 资料来源:美国商务部经济分析局。 |      |      |      |       |

三、欧元区经济

表 13 国内生产总值及其构成增长率(环比)

| 单位:%   |      |        |        |        |
|--------|------|--------|--------|--------|
| 年度     | 季度   | 国内生产总值 | 个人消费支出 | 政府消费支出 |
| 2015 年 |      | 2.0    | 1.7    | 1.3    |
|        | 4 季度 | 0.4    | 0.5    | 0.4    |
| 2016 年 |      | 1.8    | 2.1    | 1.7    |
|        | 1 季度 | 0.5    | 0.7    | 0.8    |
|        | 2 季度 | 0.3    | 0.3    | 0.2    |
|        | 3 季度 | 0.5    | 0.3    | 0.2    |
|        | 4 季度 | 0.6    | 0.6    | 0.4    |
| 2017 年 |      |        |        |        |
|        | 1 季度 | 0.5    | 0.4    | 0.2    |
|        | 2 季度 | 0.6    | 0.5    | 0.5    |
|        | 3 季度 | 0.6    |        |        |

表 14 国内生产总值及其构成增长率(环比)

| 单位:%   |      |        |     |     |
|--------|------|--------|-----|-----|
| 年度     | 季度   | 固定资本形成 | 出 口 | 进 口 |
| 2015 年 |      | 3.1    | 6.6 | 6.8 |
|        | 3 季度 | 1.0    | 0.5 | 1.1 |
|        | 4 季度 | 1.6    | 1.0 | 1.6 |
| 2016 年 |      | 4.4    | 3.2 | 4.6 |
|        | 1 季度 | 0.3    | 0.5 | 0.5 |
|        | 2 季度 | 2.7    | 1.1 | 1.9 |
|        | 3 季度 | 0.1    | 0.6 | 0.5 |
|        | 4 季度 | 1.5    | 1.5 | 1.9 |
| 2017 年 |      |        |     |     |
|        | 1 季度 | -0.2   | 1.3 | 0.4 |
|        | 2 季度 | 2.0    | 0.9 | 1.5 |

资料来源:欧盟统计局数据库(表 13、表 14)。

表 15 劳动力市场

| 单位:%   |      |          |     |              |      |
|--------|------|----------|-----|--------------|------|
| 年份     | 月份   | 劳动生产率增长率 |     | 就业人数环比增加(万人) | 失业率  |
|        |      | 环比       | 同比  |              |      |
| 2016 年 |      |          | 0.4 | 43.8         | 10.0 |
|        | 9 月  | 0.2      | 0.2 | 46.9         | 9.9  |
|        | 10 月 |          |     |              | 9.8  |
|        | 11 月 |          |     |              | 9.7  |
|        | 12 月 | 0.3      | 0.2 | 55.4         | 9.6  |
| 2017 年 |      |          |     |              |      |
|        | 1 月  |          |     |              | 9.6  |
|        | 2 月  |          |     |              | 9.5  |
|        | 3 月  | 0.0      | 1.0 | 77.5         | 9.4  |
|        | 4 月  |          |     |              | 9.2  |
|        | 5 月  |          |     |              | 9.2  |
|        | 6 月  | 0.2      | 0.1 | 63.7         | 9.1  |
|        | 7 月  |          |     |              | 9.0  |
|        | 8 月  |          |     |              | 9.0  |
|        | 9 月  |          |     |              | 8.9  |

注:除年度数据以外,劳动生产率增长率为该月份所在季度增长率;就业人数为该月份所在季度的环比变化。

资料来源:欧洲央行统计月报、欧盟统计局数据库。

表 16 国内生产总值及其构成增长率(同比)

| 单位:%   |      |        |        |        |
|--------|------|--------|--------|--------|
| 年度     | 季度   | 国内生产总值 | 私人消费支出 | 政府消费支出 |
| 2015 年 |      | 2.0    | 1.7    | 1.3    |
|        | 4 季度 | 2.0    | 1.8    | 1.5    |
| 2016 年 |      | 1.8    | 2.1    | 1.7    |
|        | 1 季度 | 1.7    | 2.1    | 1.8    |
|        | 2 季度 | 1.8    | 2.0    | 1.9    |
|        | 3 季度 | 1.7    | 1.9    | 1.6    |
|        | 4 季度 | 1.9    | 1.9    | 1.7    |
| 2017 年 |      |        |        |        |
|        | 1 季度 | 2.0    | 1.6    | 1.0    |
|        | 2 季度 | 2.3    | 1.8    | 1.2    |
|        | 3 季度 | 2.5    |        |        |

表 17 国内生产总值及其构成增长率(同比)

| 单位:%   |      |        |     |     |
|--------|------|--------|-----|-----|
| 年度     | 季度   | 固定资本形成 | 出 口 | 进 口 |
| 2015 年 |      | 3.1    | 6.6 | 6.8 |
|        | 3 季度 | 3.2    | 5.6 | 6.0 |
|        | 4 季度 | 4.0    | 5.2 | 6.6 |
| 2016 年 |      | 4.4    | 3.2 | 4.6 |
|        | 1 季度 | 3.0    | 3.2 | 4.2 |
|        | 2 季度 | 5.7    | 3.1 | 5.2 |
|        | 3 季度 | 4.7    | 3.2 | 4.6 |
|        | 4 季度 | 4.6    | 3.8 | 4.9 |
| 2017 年 |      |        |     |     |
|        | 1 季度 | 4.0    | 4.6 | 4.8 |
|        | 2 季度 | 3.3    | 4.4 | 4.3 |

资料来源:欧盟统计局数据库(表 16、表 17)。

表 18 进出口贸易

| 单位:亿欧元 |      |       |      |      |       |      |      |
|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| 年份     |      | 出口额   | 环比增长 | 同比增长 | 进口额   | 环比增长 | 同比增长 |
| 月份     |      |       | (%)  | (%)  |       | (%)  | (%)  |
| 2016 年 |      | 20477 |      | 0.2  | 17758 |      | -1.3 |
|        | 9 月  | 1772  | -0.7 | 2.3  | 1527  | -0.6 | -1.1 |
|        | 10 月 | 1726  | 0.0  | -4.5 | 1532  | 2.1  | -2.9 |
|        | 11 月 | 1835  | 3.2  | 5.5  | 1595  | 2.3  | 5.8  |
|        | 12 月 | 1790  | 1.9  | 6.1  | 1514  | 1.3  | 4.9  |
| 2017 年 |      |       |      |      |       |      |      |
|        | 1 月  | 1634  | -0.9 | 12.8 | 1649  | 4.0  | 17.7 |
|        | 2 月  | 1717  | 0.9  | 5.0  | 1554  | -0.9 | 7.0  |
|        | 3 月  | 2054  | 2.2  | 14.6 | 1765  | 0.5  | 16.8 |
|        | 4 月  | 1690  | -1.6 | -1.6 | 1524  | -0.3 | 4.4  |
|        | 5 月  | 1910  | 2.3  | 13.7 | 1710  | 2.6  | 18.1 |
|        | 6 月  | 1878  | -1.7 | 4.2  | 1612  | -3.6 | 6.1  |
|        | 7 月  | 1781  | -1.1 | 6.1  | 1556  | 0.9  | 8.9  |
|        | 8 月  | 1714  | 2.4  | 6.8  | 1559  | 0.9  | 8.8  |
|        | 9 月  | 1871  | 1.1  | 5.6  | 1607  | -1.2 | 5.1  |

注:欧元区绝对数指欧元区现有范围,即 19 个成员国。贸易额不包括欧元区各成员国相互之间的贸易额,为经季节调整后的数据。

资料来源:欧盟统计局数据库。

| 表 19 外国直接投资 |      |        |        |        |
|-------------|------|--------|--------|--------|
| 单位:亿欧元      |      |        |        |        |
| 年度          | 月度   | 流 入    | 流 出    | 流入减流出  |
| 2016 年      |      | 562    | 4143   | - 3581 |
|             | 9 月  | - 519  | - 55   | - 464  |
|             | 10 月 | 246    | 959    | - 713  |
|             | 11 月 | 223    | 516    | - 293  |
|             | 12 月 | - 451  | 73     | - 524  |
| 2017 年      | 1 月  | 913    | 1082   | - 169  |
|             | 2 月  | 949    | 951    | - 2    |
|             | 3 月  | 106    | 228    | - 122  |
|             | 4 月  | 74     | 276    | - 202  |
|             | 5 月  | 152    | 229    | - 77   |
|             | 6 月  | 17     | - 405  | 422    |
|             | 7 月  | - 1861 | - 1774 | - 87   |
|             | 8 月  | 192    | 127    | 65     |
|             | 9 月  | 20     | 116    | - 96   |

注:欧元区绝对数指欧元区现有范围,即 19 个成员国。欧元区外国直接投资额不包括欧元区各成员国相互之间的直接投资额。

资料来源:欧洲央行统计月报。

### 四、日本经济

#### 表 20 国内生产总值及其构成增长率(环比)

单位:%

| 年度     | 季度   | 国内生产总值 | 民间最终消费支出 | 政府最终消费支出 |
|--------|------|--------|----------|----------|
| 2015 年 |      | 1. 1   | - 0. 3   | 1. 7     |
|        | 4 季度 | - 0. 2 | - 0. 6   | 0. 7     |
| 2016 年 |      | 1. 0   | 0. 4     | 1. 3     |
|        | 1 季度 | 0. 5   | 0. 3     | 1. 5     |
|        | 2 季度 | 0. 5   | 0. 1     | - 1. 4   |
|        | 3 季度 | 0. 2   | 0. 4     | 0. 3     |
| 2017 年 | 4 季度 | 0. 4   | 0. 1     | 0. 0     |
|        | 1 季度 | 0. 3   | 0. 4     | 0. 0     |
|        | 2 季度 | 0. 6   | 0. 7     | 0. 6     |
|        | 3 季度 | 0. 3   | - 0. 5   | - 0. 1   |

#### 表 21 国内生产总值及其构成增长率(环比)

单位:%

| 年度     | 季度   | 固定资本形成总额 | 出 口    | 进 口    |
|--------|------|----------|--------|--------|
| 2015 年 |      | 0. 1     | 2. 9   | 0. 8   |
|        | 4 季度 | - 0. 3   | - 0. 4 | - 0. 4 |
| 2016 年 |      | 0. 9     | 1. 2   | - 2. 3 |
|        | 1 季度 | 0. 0     | - 0. 1 | - 2. 0 |
|        | 2 季度 | 1. 2     | - 0. 8 | - 1. 3 |
|        | 3 季度 | 0. 2     | 2. 1   | 0. 1   |
| 2017 年 | 4 季度 | 0. 7     | 3. 0   | 1. 2   |
|        | 1 季度 | 0. 5     | 1. 9   | 1. 4   |
|        | 2 季度 | 1. 6     | - 0. 2 | 1. 4   |
|        | 3 季度 | - 0. 5   | 1. 5   | - 1. 6 |

### 表 22 国内生产总值及其构成增长率(同比)

单位:%

| 年度     | 季度   | 国内生产总值 | 民间最终消费支出 | 政府最终消费支出 |
|--------|------|--------|----------|----------|
| 2015 年 |      | 1. 1   | - 0. 3   | 1. 7     |
|        | 4 季度 | 0. 9   | 0. 0     | 2. 2     |
| 2016 年 |      | 1. 0   | 0. 4     | 1. 3     |
|        | 1 季度 | 0. 5   | - 0. 1   | 2. 7     |
|        | 2 季度 | 0. 9   | 0. 4     | 1. 2     |
|        | 3 季度 | 1. 0   | 0. 3     | 1. 0     |
| 2017 年 | 4 季度 | 1. 6   | 1. 0     | 0. 3     |
|        | 1 季度 | 1. 5   | 1. 0     | - 1. 1   |
|        | 2 季度 | 1. 4   | 1. 6     | 0. 9     |
|        | 3 季度 | 1. 7   | 0. 7     | 0. 4     |

### 表 23 国内生产总值及其构成增长率(同比)

单位:%

| 年度     | 季度   | 固定资本形成总额 | 出 口    | 进 口    |
|--------|------|----------|--------|--------|
| 2015 年 |      | 0. 1     | 2. 9   | 0. 8   |
|        | 4 季度 | 0. 1     | - 0. 5 | 0. 6   |
| 2016 年 |      | 0. 9     | 1. 2   | - 2. 3 |
|        | 1 季度 | - 0. 8   | - 1. 4 | - 2. 4 |
|        | 2 季度 | 1. 6     | 0. 7   | - 1. 1 |
|        | 3 季度 | 1. 1     | 0. 8   | - 3. 6 |
| 2017 年 | 4 季度 | 2. 0     | 4. 6   | - 1. 9 |
|        | 1 季度 | 2. 3     | 6. 5   | 1. 3   |
|        | 2 季度 | 3. 3     | 6. 8   | 4. 2   |
|        | 3 季度 | 2. 3     | 6. 4   | 2. 3   |

资料来源:日本内阁府(表 20~表 23)。

### 表 24 劳动力市场

单位:%

| 年度     | 月份   | 劳动生产率同比增长率 | 新增就业与申请就业人数之比 | 失业率  |
|--------|------|------------|---------------|------|
| 2016 年 |      | - 0. 4     | 2. 06         | 3. 1 |
|        | 9 月  | 0. 3       | 2. 10         | 3. 0 |
|        | 10 月 | - 2. 2     | 2. 11         | 2. 9 |
|        | 11 月 | 4. 4       | 2. 15         | 3. 0 |
|        | 12 月 | 1. 3       | 2. 19         | 2. 9 |
| 2017 年 | 1 月  | 3. 9       | 2. 13         | 3. 0 |
|        | 2 月  | 3. 4       | 2. 12         | 2. 8 |
|        | 3 月  | 4. 7       | 2. 13         | 2. 8 |
|        | 4 月  | 5. 1       | 2. 13         | 2. 9 |
|        | 5 月  | 3. 7       | 2. 31         | 3. 1 |
|        | 6 月  | 3. 9       | 2. 25         | 2. 8 |
|        | 7 月  | 3. 9       | 2. 27         | 2. 8 |
|        | 8 月  | 5. 1       | 2. 21         | 2. 8 |
|        | 9 月  | 1. 3       | 2. 26         | 2. 8 |

资料来源:日本统计局和日本央行统计月报。

表 25 进出口贸易

单位: 亿日元

| 年份     | 出口额    | 环比<br>增长<br>(%) | 同比<br>增长<br>(%) | 进口额    | 环比<br>增长<br>(%) | 同比<br>增长<br>(%) | 出口额<br>减进<br>口额 |
|--------|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 月份     |        |                 |                 |        |                 |                 |                 |
| 2016 年 | 700358 |                 | -7.4            | 660420 |                 | -15.8           | 39938           |
| 10 月   | 58702  | 1.2             | -10.3           | 53891  | 0.2             | -16.3           | 4811            |
| 11 月   | 59564  | 4.3             | -0.4            | 58099  | 4.0             | -8.7            | 1465            |
| 12 月   | 66789  | 2.1             | 5.4             | 60430  | 3.4             | -2.5            | 6359            |
| 2017 年 |        |                 |                 |        |                 |                 |                 |
| 1 月    | 54220  | 0.6             | 1.3             | 65139  | 3.5             | 8.4             | 10919           |
| 2 月    | 63475  | 6.5             | 11.3            | 55364  | -1.0            | 1.3             | 8111            |
| 3 月    | 72296  | -3.8            | 12.0            | 66193  | 3.6             | 15.9            | 6103            |
| 4 月    | 63294  | -1.0            | 7.5             | 58503  | -0.3            | 15.2            | 4791            |
| 5 月    | 58512  | 0.9             | 14.9            | 60576  | 0.4             | 17.9            | -2064           |
| 6 月    | 66084  | -0.9            | 9.7             | 61670  | 0.6             | 15.5            | 4414            |
| 7 月    | 64952  | 2.8             | 13.4            | 60732  | -1.2            | 16.3            | 4220            |
| 8 月    | 62786  | 1.2             | 18.1            | 61691  | 1.5             | 15.3            | 1095            |
| 9 月    | 68110  | 0.0             | 14.1            | 61434  | 0.6             | 12.1            | 6702            |
| 10 月   | 66931  | 2.0             | 14.0            | 64077  | 1.2             | 18.9            | 2854            |

注: 月度贸易额为季节调整后数据。

资料来源: 日本财务省。

表 26 外国直接投资

单位: 亿日元

| 年份     | 月份   | 流 入   | 流 出    | 流入减流出   |
|--------|------|-------|--------|---------|
| 2016 年 |      | 38307 | 183930 | -145623 |
|        | 9 月  | -462  | 44740  | -45202  |
|        | 10 月 | -68   | 15478  | -15546  |
|        | 11 月 | 5688  | 12014  | -6326   |
|        | 12 月 | 654   | 21720  | -21066  |
| 2017 年 |      |       |        |         |
|        | 1 月  | -75   | 10964  | -11039  |
|        | 2 月  | 2176  | 24160  | -21984  |
|        | 3 月  | 2497  | 26252  | -23755  |
|        | 4 月  | 3305  | 7937   | -4632   |
|        | 5 月  | 1441  | 17915  | -16474  |
|        | 6 月  | 635   | 15487  | -14852  |
|        | 7 月  | 751   | 12562  | -11811  |
|        | 8 月  | 2340  | 8266   | -5926   |
|        | 9 月  | -700  | 20795  | -21495  |

资料来源: 日本财务省。

五、其他主要国家和地区经济

表 27 国内生产总值增长率(同比)

单位: %

| 年度     | 季度   | 加拿大 | 英国  | 南非   | 巴西   | 印度  | 俄罗斯  |
|--------|------|-----|-----|------|------|-----|------|
| 2015 年 |      | 0.9 | 2.2 | 1.3  | -3.8 | 7.7 | -3.3 |
|        | 4 季度 | 0.4 | 1.7 | 0.6  | -5.8 | 7.2 | -3.8 |
| 2016 年 |      | 1.5 | 1.8 | 0.3  | -3.6 | 7.9 | -0.2 |
|        | 1 季度 | 1.3 | 1.9 | -0.6 | -5.4 | 9.1 | -0.4 |
|        | 2 季度 | 1.1 | 1.8 | 0.3  | -3.6 | 7.9 | -0.5 |
|        | 3 季度 | 1.5 | 1.8 | 0.7  | -2.9 | 7.5 | -0.4 |
|        | 4 季度 | 2.0 | 1.6 | 0.7  | -2.5 | 7.0 | 0.3  |
| 2017 年 |      |     |     |      |      |     |      |
|        | 1 季度 | 2.3 | 1.8 | 1.0  | -0.4 | 6.1 | 0.5  |
|        | 2 季度 | 3.7 | 1.5 | 1.1  | 0.3  | 5.7 | 2.5  |
|        | 3 季度 |     | 1.5 |      |      |     | 1.8  |

注: 印度年度 GDP 增长率为财年增长率。

表 28 国内生产总值增长率(同比)

单位: %

| 年度     | 季度   | 韩国  | 墨西哥 | 中国<br>香港 | 中国<br>台湾 | 马来<br>西亚 | 印度尼<br>西亚 |
|--------|------|-----|-----|----------|----------|----------|-----------|
| 2015 年 |      | 2.8 | 2.6 | 2.4      | 0.8      | 5.0      | 4.9       |
|        | 4 季度 | 3.2 | 2.7 | 1.9      | -0.8     | 4.6      | 5.2       |
| 2016 年 |      | 2.8 | 2.9 | 1.9      | 1.5      | 4.2      | 5.0       |
|        | 1 季度 | 2.9 | 3.0 | 1.0      | -0.2     | 4.1      | 4.9       |
|        | 2 季度 | 3.4 | 3.3 | 1.8      | 1.1      | 4.0      | 5.2       |
|        | 3 季度 | 2.6 | 2.1 | 2.0      | 2.1      | 4.3      | 5.0       |
|        | 4 季度 | 2.4 | 3.3 | 3.2      | 2.8      | 4.5      | 4.9       |
| 2017 年 |      |     |     |          |          |          |           |
|        | 1 季度 | 3.0 | 3.2 | 4.3      | 2.7      | 5.6      | 5.0       |
|        | 2 季度 | 2.7 | 1.9 | 3.9      | 2.1      | 5.8      | 5.0       |
|        | 3 季度 | 3.6 | 1.5 | 3.6      | 3.1      | 6.2      | 5.1       |

资料来源: 各经济体官方网站。

表 29 劳动力市场失业率

单位: %

| 年份     | 月份   | 加拿大 | 英国  | 巴西   | 俄罗斯 | 南非   |
|--------|------|-----|-----|------|-----|------|
| 2016 年 |      | 7.0 | 4.9 | 11.3 | 5.5 | 26.7 |
|        | 10 月 | 7.0 | 4.8 | 11.8 | 5.4 |      |
|        | 11 月 | 6.8 | 4.8 | 11.9 | 5.4 |      |
|        | 12 月 | 6.9 | 4.8 | 12.0 | 5.3 | 26.5 |
| 2017 年 |      |     |     |      |     |      |
|        | 1 月  | 6.8 | 4.7 | 12.6 | 5.6 |      |
|        | 2 月  | 6.6 | 4.7 | 13.2 | 5.6 |      |
|        | 3 月  | 6.7 | 4.6 | 13.7 | 5.4 | 27.7 |
|        | 4 月  | 6.5 | 4.6 | 13.6 | 5.3 |      |
|        | 5 月  | 6.6 | 4.5 | 13.3 | 5.2 |      |
|        | 6 月  | 6.5 | 4.4 | 13.0 | 5.1 | 27.7 |
|        | 7 月  | 6.3 | 4.3 | 12.8 | 5.1 |      |
|        | 8 月  | 6.2 | 4.3 | 12.6 | 4.9 |      |
|        | 9 月  | 6.2 | 4.3 | 12.4 | 5.0 | 27.7 |
|        | 10 月 | 6.3 |     |      | 5.1 |      |

表 30 劳动力市场失业率

单位: %

| 年份     | 月份   | 韩国  | 墨西哥 | 中国香港 | 中国台湾 | 马来西亚 |
|--------|------|-----|-----|------|------|------|
| 2016 年 |      | 3.7 | 3.9 | 3.4  | 3.9  | 3.5  |
|        | 10 月 | 3.7 | 3.7 | 3.4  | 3.9  | 3.5  |
|        | 11 月 | 3.6 | 3.5 | 3.3  | 3.8  | 3.4  |
|        | 12 月 | 3.5 | 3.4 | 3.3  | 3.8  | 3.5  |
| 2017 年 |      |     |     |      |      |      |
|        | 1 月  | 3.6 | 3.6 | 3.3  | 3.8  | 3.5  |
|        | 2 月  | 4.0 | 3.4 | 3.3  | 3.8  | 3.5  |
|        | 3 月  | 3.7 | 3.2 | 3.2  | 3.8  | 3.4  |
|        | 4 月  | 4.0 | 3.5 | 3.2  | 3.8  | 3.4  |
|        | 5 月  | 3.6 | 3.6 | 3.2  | 3.8  | 3.4  |
|        | 6 月  | 3.8 | 3.3 | 3.1  | 3.8  | 3.4  |
|        | 7 月  | 3.6 | 3.4 | 3.1  | 3.8  | 3.5  |
|        | 8 月  | 3.8 | 3.5 | 3.1  | 3.8  | 3.4  |
|        | 9 月  | 3.7 | 3.6 | 3.1  | 3.7  | 3.4  |
|        | 10 月 | 3.6 |     | 3.0  | 3.7  |      |

注: (1) 英国和中国香港月度数据为截至当月的 3 个月移动平均失业率。(2) 加拿大、英国、韩国和中国香港为经季节因素调整后的失业率。

资料来源: 各经济体官方网站。

| 表 31 进出口贸易                |         |         |           |         |         |           | 表 34 进出口贸易 |         |         |           |         |         |           |       |      |
|---------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------|------|
| 单位:亿美元                    |         |         |           |         |         |           | 单位:亿美元     |         |         |           |         |         |           |       |      |
| 年份 月份                     | 加 拿 大   |         |           | 英 国     |         |           | 年份 月份      | 韩 国     |         |           | 墨西哥     |         |           |       |      |
|                           | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 |            | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 |       |      |
| 2016 年                    | 3902    | 4030    | -128      | 4090    | 6366    | -2276     | 2016 年     | 4954    | 4062    | 892       | 3739    | 3975    | -236      |       |      |
| 9 月                       | 339.4   | 364.0   | -24.6     | 334.1   | 501.3   | -167.2    | 10 月       | 419.8   | 350.5   | 69.3      | 326.0   | 344.1   | -18.2     |       |      |
| 10 月                      | 337.6   | 339.7   | -2.1      | 330.2   | 489.7   | -159.5    | 11 月       | 453.1   | 372.4   | 80.7      | 343.4   | 352.0   | -8.6      |       |      |
| 11 月                      | 348.0   | 332.6   | 15.3      | 360.0   | 534.5   | -174.5    | 12 月       | 450.7   | 383.0   | 67.7      | 331.9   | 341.3   | -9.4      |       |      |
| 12 月                      | 339.5   | 315.1   | 24.4      | 391.6   | 477.2   | -85.6     | 2017 年     | 1 月     | 402.7   | 375.8     | 27.0    | 273.2   | 316.7     | -43.6 |      |
| 2017 年                    | 1 月     | 338.4   | 317.3     | 13.9    | 350.3   | 475.6     | -125.2     | 2 月     | 431.7   | 361.8     | 70.0    | 313.4   | 314.4     | -0.9  |      |
| 2 月                       | 323.4   | 324.5   | -1.1      | 338.1   | 480.2   | -142.1    | 3 月        | 486.4   | 425.8   | 60.7      | 360.5   | 371.1   | -10.6     |       |      |
| 3 月                       | 372.5   | 372.0   | 0.6       | 387.3   | 561.6   | -174.3    | 4 月        | 508.5   | 379.9   | 128.7     | 317.5   | 317.3   | 0.2       |       |      |
| 4 月                       | 337.9   | 346.6   | -8.7      | 334.5   | 485.7   | -151.2    | 5 月        | 449.3   | 393.4   | 55.9      | 354.7   | 375.4   | -20.7     |       |      |
| 5 月                       | 368.3   | 374.0   | -5.7      | 378.6   | 524.2   | -145.6    | 6 月        | 512.9   | 406.0   | 106.9     | 356.1   | 365.1   | -9.1      |       |      |
| 6 月                       | 361.9   | 383.6   | -21.8     | 362.9   | 535.9   | -173.0    | 7 月        | 488.4   | 385.6   | 102.9     | 321.6   | 336.9   | -15.2     |       |      |
| 7 月                       | 323.2   | 347.7   | -24.5     | 390.8   | 514.2   | -123.4    | 8 月        | 470.8   | 404.8   | 66.0      | 357.8   | 385.1   | -27.3     |       |      |
| 8 月                       | 344.4   | 381.2   | -36.8     | 338.8   | 541.1   | -202.3    | 9 月        | 550.9   | 416.7   | 134.2     | 338.2   | 357.0   | -18.9     |       |      |
| 9 月                       | 347.6   | 373.1   | -25.5     | 377.5   | 617.7   | -240.2    | 10 月       | 449.6   | 378.2   | 71.4      |         |         |           |       |      |
| 注:加拿大和英国数据经过季节因素调整。       |         |         |           |         |         |           |            |         |         |           |         |         |           |       |      |
| 表 32 进出口贸易                |         |         |           |         |         |           | 表 35 进出口贸易 |         |         |           |         |         |           |       |      |
| 单位:亿美元                    |         |         |           |         |         |           | 单位:亿美元     |         |         |           |         |         |           |       |      |
| 年份 月份                     | 南 非     |         |           | 巴 西     |         |           | 年份 月份      | 中国香港    |         |           | 中国台湾    |         |           |       |      |
|                           | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 |            | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 |       |      |
| 2016 年                    | 751     | 750     | 1         | 1853    | 1435    | 418       | 2016 年     | 5167    | 5473    | -306      | 2804    | 2306    | 498       |       |      |
| 10 月                      | 63.6    | 65.9    | -2.3      | 137.2   | 118.7   | 18.5      | 10 月       | 447.8   | 484.9   | -37.1     | 267.4   | 223.1   | 44.4      |       |      |
| 11 月                      | 71.4    | 72.4    | -1.0      | 165.2   | 119.6   | 45.6      | 11 月       | 494.4   | 513.7   | -19.3     | 253.3   | 210.2   | 43.1      |       |      |
| 12 月                      | 67.6    | 58.7    | 8.9       | 159.4   | 120.4   | 39.0      | 12 月       | 476.3   | 542.1   | -65.8     | 257.0   | 208.4   | 48.6      |       |      |
| 2017 年                    | 1 月     | 59.3    | 67.5      | -8.2    | 149.1   | 127.3     | 21.8       | 2017 年  | 1 月     | 405.3     | 421.9   | -16.6   | 237.4     | 202.5 | 35.0 |
| 2 月                       | 66.0    | 62.2    | 3.9       | 154.7   | 114.0   | 40.7      | 2 月        | 355.5   | 403.9   | -48.4     | 226.5   | 193.0   | 33.5      |       |      |
| 3 月                       | 77.9    | 69.3    | 8.6       | 200.9   | 135.3   | 65.5      | 3 月        | 485.2   | 506.1   | -20.9     | 257.0   | 217.5   | 39.5      |       |      |
| 4 月                       | 67.3    | 63.7    | 3.6       | 176.8   | 107.2   | 69.6      | 4 月        | 447.8   | 456.7   | -8.9      | 243.1   | 215.3   | 27.7      |       |      |
| 5 月                       | 77.3    | 71.9    | 5.4       | 197.9   | 121.3   | 76.6      | 5 月        | 430.3   | 471.1   | -40.8     | 255.1   | 220.6   | 34.5      |       |      |
| 6 月                       | 79.0    | 70.8    | 8.2       | 197.8   | 126.0   | 71.8      | 6 月        | 491.8   | 525.2   | -33.4     | 258.1   | 200.0   | 58.1      |       |      |
| 7 月                       | 70.9    | 63.8    | 7.2       | 187.7   | 124.7   | 63.0      | 7 月        | 468.8   | 485.7   | -16.9     | 271.1   | 217.4   | 53.7      |       |      |
| 8 月                       | 78.1    | 73.6    | 4.5       | 194.7   | 138.8   | 56.0      | 8 月        | 463.7   | 491.8   | -28.1     | 277.7   | 220.6   | 57.1      |       |      |
| 9 月                       | 77.3    | 74.3    | 3.1       | 186.7   | 134.9   | 51.8      | 9 月        | 496.3   | 526.2   | -30.0     | 289.0   | 222.1   | 66.9      |       |      |
| 10 月                      |         |         |           | 188.8   | 136.8   | 52.0      | 10 月       |         |         |           | 275.4   | 223.4   | 52.0      |       |      |
| 表 33 进出口贸易                |         |         |           |         |         |           | 表 36 进出口贸易 |         |         |           |         |         |           |       |      |
| 单位:亿美元                    |         |         |           |         |         |           | 单位:亿美元     |         |         |           |         |         |           |       |      |
| 年份 月份                     | 印 度     |         |           | 俄罗斯     |         |           | 年份 月份      | 马来西亚    |         |           | 印度尼西亚   |         |           |       |      |
|                           | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 |            | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 |       |      |
| 2016 年                    | 2642    | 3596    | -954      | 2818    | 1914    | 904       | 2016 年     | 1894    | 1684    | 210       | 1445    | 1357    | 88        |       |      |
| 10 月                      | 234.2   | 338.1   | -103.8    | 249.0   | 183.0   | 66.0      | 10 月       | 165.6   | 142.3   | 23.4      | 127.4   | 115.1   | 12.4      |       |      |
| 11 月                      | 200.8   | 327.4   | -126.6    | 266.5   | 175.1   | 91.4      | 11 月       | 168.0   | 147.2   | 20.8      | 135.0   | 126.7   | 8.3       |       |      |
| 12 月                      | 239.6   | 342.2   | -102.5    | 311.3   | 192.9   | 118.3     | 12 月       | 169.4   | 149.8   | 19.6      | 138.3   | 127.8   | 10.5      |       |      |
| 2017 年                    | 1 月     | 222.9   | 319.2     | -96.4   | 254.2   | 137.5     | 116.8      | 2017 年  | 1 月     | 157.6     | 146.9   | 10.6    | 134.0     | 119.7 | 14.3 |
| 2 月                       | 255.4   | 332.3   | -76.9     | 258.1   | 156.0   | 102.1     | 2 月        | 161.5   | 141.8   | 19.6      | 126.1   | 113.5   | 12.6      |       |      |
| 3 月                       | 291.5   | 396.7   | -105.2    | 313.2   | 187.0   | 126.2     | 3 月        | 186.1   | 174.0   | 12.2      | 146.8   | 132.8   | 14.0      |       |      |
| 4 月                       | 246.4   | 380.7   | -134.4    | 259.7   | 181.0   | 78.7      | 4 月        | 167.6   | 148.0   | 19.7      | 132.8   | 119.5   | 13.3      |       |      |
| 5 月                       | 240.5   | 383.0   | -142.6    | 281.4   | 195.9   | 85.6      | 5 月        | 184.1   | 171.3   | 12.7      | 143.5   | 137.7   | 5.8       |       |      |
| 6 月                       | 231.0   | 369.7   | -138.6    | 294.3   | 207.6   | 86.6      | 6 月        | 170.9   | 147.8   | 23.1      | 116.6   | 99.9    | 16.6      |       |      |
| 7 月                       | 224.2   | 339.4   | -115.2    | 247.4   | 207.7   | 39.7      | 7 月        | 183.3   | 164.5   | 18.7      | 136.1   | 138.9   | -2.8      |       |      |
| 8 月                       | 238.5   | 355.7   | -117.2    | 289.7   | 223.5   | 66.1      | 8 月        | 192.1   | 168.7   | 23.4      | 152.3   | 135.1   | 17.2      |       |      |
| 9 月                       | 286.1   | 376.0   | -89.8     | 306.5   | 204.3   | 102.2     | 9 月        | 185.9   | 165.5   | 20.5      | 145.6   | 127.8   | 17.8      |       |      |
| 10 月                      | 231.0   | 371.2   | -140.2    |         |         |           | 10 月       |         |         |           | 150.9   | 141.9   | 9.0       |       |      |
| 资料来源:各经济体官方网站(表 27~表 36)。 |         |         |           |         |         |           |            |         |         |           |         |         |           |       |      |

六、三大经济体指标对比图

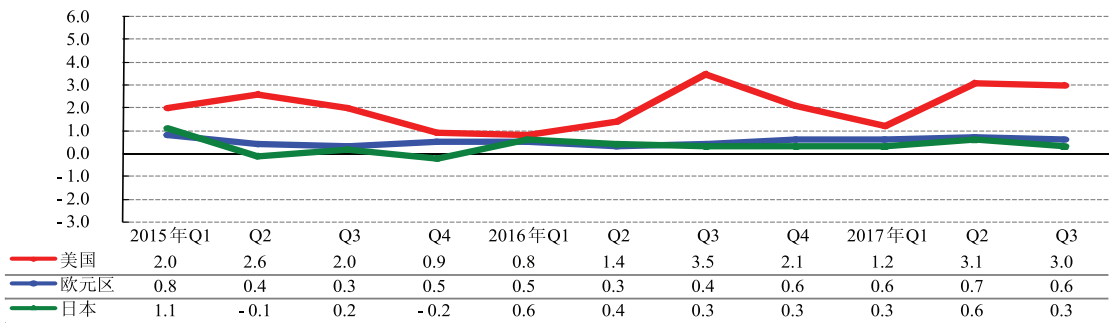


图 1 三大经济体 GDP 环比增长率 (%)

注:美国为环比折年率增长率。

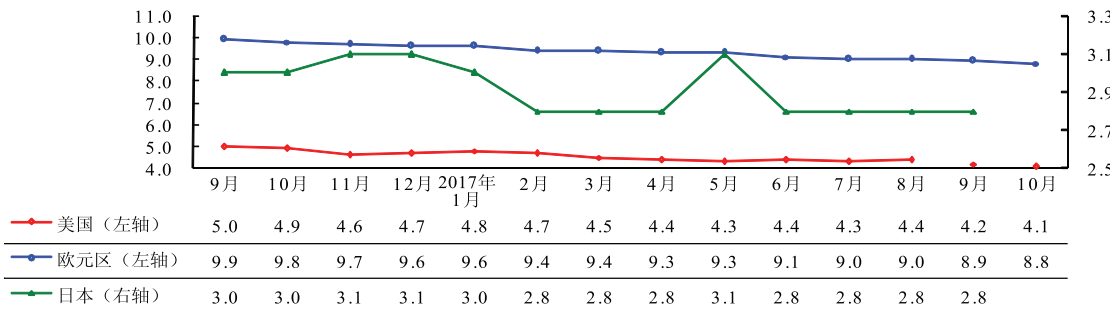


图 2 三大经济体失业率变动 (%)

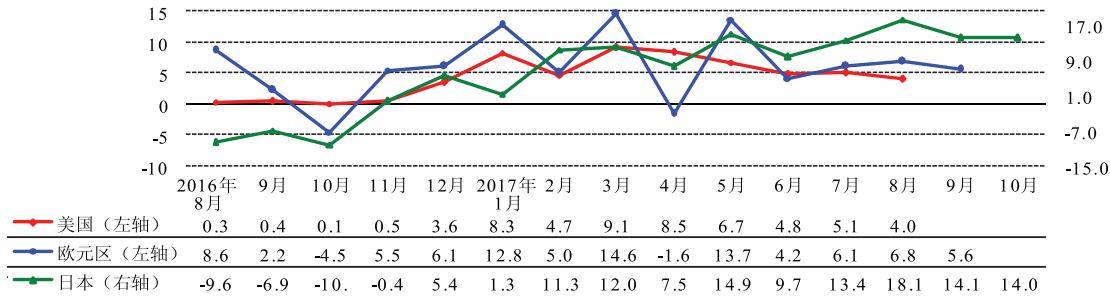


图 3 三大经济体出口额同比增长率 (%)

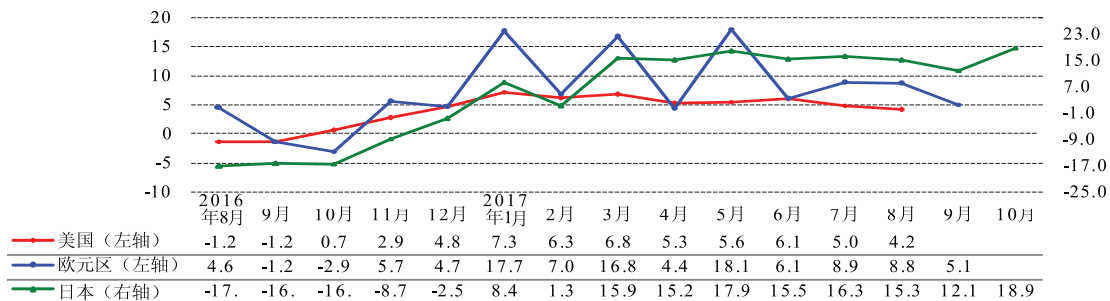


图 4 三大经济体进口额同比增长率 (%)

数据来源:各经济体官方统计网站(图 1~图 4)。

ABSTRACTS

**(1)A new leap and a new era——Learning the Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era**

*Ding Junfa*

The most important thing to study and implement the spirit of the nineteenth CPC congress is to thoroughly study and understand the Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, the big soul of the nineteenth CPC congress, use innovation theory of the party to arm the mind and to guide the practice in the work of comprehensive and accurate implementation, making it become the powerful thought weapon and action guide to boost the party and country’s development enterprises. The Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era makes the overall deployment for general target, general task, overall layout, strategic layout and development direction, development mode, development power, strategic steps, external conditions and political guarantee of the Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, which is a beacon for the new era. The construction of socialism with Chinese characteristics for the new era is a great project and a difficult battle in which the opportunity and the challenge coexist and for which we must keep a clear understanding. The Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era is of great significance to the realization of the great rejuvenation of the Chinese nation and the promotion of the economic destiny of the whole human community.

**(2)Can India Overtake China**

*Zheng Yongnian*

The special political, economic and cultural mixture in India has become a stubborn system disease that hinders the modernization of the country. It is very difficult for India to form a local development government of East Asian economies, and follow East Asian economies to carry out the catching up strategy. The current Modie government in India has a strong motivation to pursue its “opening to the outside world”, and carry out its internal “liberation movement”, of abolishing the caste system. We have no reason to ignore India, but there are tens of millions of reasons to pay attention to the rise of India and its impact on China; otherwise, we will make great mistakes. China is already the largest trading partner of India. If China and India can really reach cooperation with hardware and software and form complementary advantages, they can make a higher voice for BRICs in international competition.

**(3) The formation, development and innovation value of the ideology of Central Party**

## Committee on the rural industrial integration since the eighteenth Central Party Committee Congress

*Jiang Changyun*

This paper reviews the formation and development process of the ideology of Central Party Committee on the rural industrial integration since the eighteenth Central Party Committee Congress, and believes that the ideology of Central Party Committee on the rural industrial integration is in line with the Central party Committee's policy thoughts on solving the "three rural issues". The ideology of Central Party Committee on the rural industrial integration has the rich value of innovation, embodied in the theoretical innovation on the construction of new relationships between workers and peasants, between urban and rural areas reaching a new height, the theory innovation and policy innovation to solve the "three rural issues" entering a new realm, the policy and practical innovation to cultivate new energy for agricultural and rural development achieving new leap, the practice innovation to implement new development concepts achieving new breakthroughs.

## (4)The structural reform of the supply side promotes the high quality development of China's economy

*Niu Li*

The supply side structural reform is the "main line" in the 13th Five - Year development plan, since the start, the "three to drop, one to reduce and one to subsidize" has achieved positive results, the quality of our supply system and production environment have been greatly improved, the economic operation appears a good momentum of steady progress, steady for the better. 2017 is an important year for the implementation of the "13th Five - Year plan", and the year to deepen the supply side structural reform. In the new era, our national economy has turned from the stage of high speed growth to the stage of high quality development. It is urgent to speed up the transformation of the way of development, optimize the economic structure, and transform the power of growth. We must insist on quality first and efficiency first, and take the structural reform of supply side as the main line to promote economic development quality transformation, efficiency change and power transformation, and improve total factor productivity.

## (5)The current development status and trend of global software trade

*Fang Hong, Wang Xu and Li Jing*

With the further deepening of international division of labor and the development of global software trade, about 1/3 of software output is completed in the form of outsourcing, which has become a new industrial form. This paper analyzes the overall situation and characteristics of the global software outsourcing development, the software outsourcing service industry market supply and global software trade development trend. China as the world's largest developing country, started late in the software outsourcing industry, but if we can seize the opportunity to realize the upgrading of industrial structure, the development level of our country software outsourcing will be greatly improve and China's economic development will be promoted.

## (6)Improving the competitiveness of business environment and creating a relaxed and orderly

From 2016 to the first half of 2017, the increase in the foreign direct investment (FDI) flows in China was obviously reduced. This could be caused by the impact of structural changes caused by the world financial crisis on China's actual use of foreign capital, as well as the changing competitiveness of the domestic business environment. Comparative analysis of business environment construction of several important Asian countries and regions and the successful experiences suggest that China should build and perfect the foreign investment legal system in line with the international standards as soon as possible, promote the construction of a more liberal investment environment, endeavor to resolve the "obstruction" problems in the process of current reform of the administrative system, implement direct landing of the pilot projects, further promote the reform of "management services for enterprises", do "subtraction" for the "cost reduction" of enterprises, create a more transparent, open and fair investment environment, and build a competitive business environment.

### **(7) The status, characteristics and prospects of software export from China to countries and regions along the Belt and Road**

*Xie Lanlan and Nie Na*

The "Belt and Road Initiative" provides a broad emerging market for China's software export. On the one hand, most developing countries and areas along "The Belt and Road" have incomplete communication network infrastructure, the low level of information technology, huge digital divide, and a huge demand for software products and services; on the other hand, through networking, cloud computing and big data the software industry provide technical support and information services for infrastructure construction, resources development, financial cooperation between China and the countries along the line. With the development of "The Belt and Road", the market space and the structure of China software export will be expanded and optimized, with further expanding scale and more diverse ways. Actively exploring the software market in this area is of great significance for the establishment and expansion of the dominant position of China software industry in the formulation of international rules and the right to speak, embed into the high end in global value chain, enhance the service trade competitiveness in the international market and promote the "The Belt and Road" construction.

### **(8) Industrial development dilemma and policy ideas in key ecological functional areas**

*Liu Youchi*

Since the implementation of main function zoning in China, key ecological function areas have undertaken important ecological functions, ensured regional and national ecological safety, and maintained and improved the supply capacity of ecological products. But enslaved to the development basis and policy constraints and other reasons, the industrial development of key ecological function areas have considerable problems such as the imbalances between "development" and "protection", low level of industrial level and development, poor industrial facilities and insufficient ecological bonus release. This paper, according to the main industrial development dilemma, puts forward some suggestions including in industrial development of key ecological function areas to ensure the ecological function as well as to release the resource

dividends by giving full play to the advantages of local resources, to explore the new path that encourages the development and control development simultaneously across the high consumption, high pollution industry in the new stage of development path, promote economic development and people's livelihood and welfare, and ensure that the ecological benefit, economic benefit and social benefit can complement each other. On this basis, this paper also puts forward suggestions and related security mechanisms including industrial policies that pay attention to the balance and function, the implementation of key ecological function areas, improving "enclave" policies with different types of space replacement, the establishment the benefit compensation policy for "ecological government" and "ecological benefit government".

#### **(9) Research on the new pattern of promoting the comprehensive opening up in Tangshan City**

*Shen Jiawen*

The report of the nineteenth CPC Congress puts forward "to promote the formation of a new pattern of all-round opening up", focus on "The Belt and Road" construction, insist on bringing in and going out simultaneously, follow the principle of jointly negotiating, jointly constructing and jointly sharing, strengthen openness and cooperation of the innovation ability, and form an open pattern with continent-overseas internal and external linkages and eastern-western two-way mutual support. The situation at home and abroad is undergoing profound and complex changes. How to push forward the new pattern of overall opening up? Based on the studies and development progress of China's open economic pattern, this paper carries out an in-depth empirical research into how to build a new pattern of all-round opening in Tangshan City, sums up the new achievements of Tangshan City to promote the new pattern of the all-round opening up, analyzes the formation mechanism and the factors restricting the construction of the new pattern of all-round opening up, and proposes the relevant policy recommendations.

#### **(10) The practice and development thoughts for Tangshan City's foreign investment to embark on international capacity cooperation**

*Li Wenfeng*

Tangshan City's foreign investment has features of large scale, wide host countries, wide fields, diverse ways, paying attention to taking industrial advantages, focusing on key areas, leading role of large enterprises, exporting technology and management, accumulating good practice and experiences in policy designs, professional services, financial escort, risk prevention and control, effectively resolving the excess capacity, promoting export growth and structural optimization, speeding up the adjustment of industrial structure, and achieving a win-win situation and mutual investment between china and the host countries. The foreign investment in Tangshan City has great potential to carry out international capacity cooperation, efforts should be made to further improve the overall planning, ensure the foreign investment cooperation suitable to local conditions, promote the global layout of advantageous industries, innovate service modes, make a good use of cultural exchanges and national cooperation mechanisms, improve the level of investment facilitation, fulfill their social responsibilities, and achieve sustainable development.

Editor: Huang Yongfu